

法人全体 資金収支計算書

- 一般会計
- 生活福祉資金会計
- 同和対策福祉資金会計

法人全体 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

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	22,056	22,250	194	
一般会費収入	19,072	19,401	329	
賛助会費収入	2,984	2,849	135	
賛助会費収入	664	764	100	
法人会費収入	1,350	1,150	200	
個人会費収入	970	935	35	
寄附金収入	8,427	8,330	97	
寄附金収入	8,427	8,330	97	
経常経費補助金収入	323,822	311,957	11,865	
県補助金収入	316,936	305,506	11,430	
県社協運営費補助金収入	80,494	80,516	22	
日常生活自立支援事業補助金収入	95,224	95,811	587	
県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,098	3,156	58	
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	64,900	52,800	12,100	
福祉サービス苦情解決事業補助金収入	18,544	18,544	0	
わくわくセンター管理費補助金収入	34,465	34,468	3	
わくわくセンター事業費補助金収入	6,039	6,039	0	
貸付事務費補助金収入	14,172	14,172	0	
助成金収入	500	0	500	
助成金収入	500	0	500	
共同募金配分金収入	6,386	6,451	65	
一般募金配分金収入	6,386	6,451	65	
受託金収入	326,288	251,991	74,297	
県受託金収入	308,757	234,005	74,752	
福祉人材センター受託金収入	30,902	32,632	1,730	
子育て人材支援センター運営事業受託金収入	20,237	0	20,237	
人材確保・定着ハックアップ事業受託金収入	53,672	53,672	0	
生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	3,735	3,466	269	
県総合福祉会館指定管理受託料収入	95,912	95,912	0	
高齢者自身取組支援事業受託金収入	18,245	18,138	107	
元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,105	3,190	85	
子育て支援員養成事業受託金収入	69,084	0	69,084	
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	13,865	13,865	0	
子育て支援員研修事業受託金収入	0	13,130	13,130	
福島県受託金収入	5,391	5,409	18	
福島県復興支援員設置業務受託金収入	5,391	5,409	18	
福祉医療機構受託金収入	642	653	11	
退職共済事務費収入	642	653	11	
福利厚生センター受託金収入	11,498	11,924	426	
福利厚生センター受託金収入	11,498	11,924	426	
貸付事業収入	71,572	83,158	11,586	
償還金収入	64,555	52,970	11,585	
介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	7,000	0	7,000	
総合支援資金償還金収入	19,648	16,182	3,466	
福祉資金償還金収入	11,591	8,872	2,719	

法人全体 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

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
更生資金貸付金償還金収入	861	444	417	
緊急小口資金貸付金償還金収入	893	1,130	237	
生活復興支援資金貸付金償還金収入	273	214	59	
福祉資金貸付金償還金収入	9,564	7,084	2,480	
教育支援資金償還金収入	26,162	23,653	2,509	
不動産担保型生活資金償還金収入	1	0	1	
離職者支援資金償還金収入	122	0	122	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	1	4,216	4,215	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	30	47	17	
長期滞留債権償還金収入	194	22,024	21,830	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1	5,860	5,859	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	6	8,187	8,181	
更生資金長期滞留債権償還金収入	1	1,745	1,744	
療養・介護等資金長期滞留債権償還金収入	1	652	651	
災害援護資金長期滞留債権償還金収入	1	4	3	
緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	1	3,456	3,455	
生活復興支援資金長期滞留債権償還金収入	1	0	1	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	1	2,330	2,329	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	1	4,162	4,161	
不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入	1	0	1	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1	2,931	2,930	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	1	382	381	
生活資金長期滞留債権償還金収入	1	83	82	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	1	195	194	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	1	44	43	
生業資金長期滞留債権償還金収入	180	180	0	
貸付金利息収入	6,823	8,164	1,341	
貸付金利息収入	2,963	2,990	27	
延滞利息収入	3,860	5,174	1,314	
事業収入	494,518	81,702	412,816	
参加費収入	12,361	12,158	203	
利用料収入	21,360	21,360	0	
資料・図書等頒布収入	4,982	5,119	137	
広告料収入	7,570	7,850	280	
手数料収入	34,350	26,100	8,250	
受審料収入	10,580	8,615	1,965	
福祉サービス第三者評価受審料収入	10,580	8,615	1,965	
民間施設職員退職手当掛金収入	402,815	0	402,815	
民間施設職員退職手当掛金収入	402,815	0	402,815	
受講料収入	500	500	0	
わくわくセンター事業参加費収入	500	500	0	
負担金収入	14,004	13,634	370	
負担金収入	14,004	13,634	370	
各福祉団体事務等負担金収入	3,820	3,890	70	
介護等体験受入調整事業負担金収入	9,184	8,744	440	
参加者負担金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	113,447	113,447	0	

法人全体 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

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
受取利息配当金収入	110,039	110,039	0	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	3,408	3,408	0	
その他の収入	511	11,870	11,359	
雑収入	511	678	167	
雑収入	511	678	167	
介護福祉士等修学資金償還金収入	0	8,860	8,860	
児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入	0	933	933	
保育士修学資金償還金収入	0	1,167	1,167	
介護福祉士等修学資金利子収入	0	232	232	
延滞利子収入	0	232	232	
事業活動収入計(1)	1,374,645	898,339	476,306	
< 支出 >				
人件費支出	319,623	312,405	7,218	
役員報酬支出	300	300	0	
職員給料支出	117,489	118,578	1,089	
職員賞与支出	42,620	43,885	1,265	
非常勤職員給与支出	102,196	99,503	2,693	
賃金支出	11,761	6,241	5,520	
法定福利費支出	45,257	43,898	1,359	
事業費支出	736,007	1,063,725	327,718	
諸謝金支出	25,518	27,783	2,265	
報酬支出	205	175	30	
旅費交通費支出	12,715	11,628	1,087	
役職員旅費支出	5,882	5,073	809	
委員等旅費支出	6,833	6,555	278	
消耗器具備品費支出	17,861	14,045	3,816	
印刷製本費支出	30,333	16,946	13,387	
水道光熱費支出	21,990	19,853	2,137	
燃料費支出	7,231	8,106	875	
修繕費支出	6,395	6,036	359	
通信運搬費支出	20,265	14,121	6,144	
会議費支出	1,856	1,540	316	
広報費支出	3,337	4,238	901	
業務委託費支出	214,482	149,937	64,545	
手数料支出	3,031	1,231	1,800	
保険料支出	810	791	19	
賃借料支出	24,918	19,996	4,922	
土地・建物賃借料支出	67	67	0	
租税公課支出	14,735	10,362	4,373	
民間施設職員退職手当支出	304,748	0	304,748	
民間施設職員退職手当給付金支出	109,709	0	109,709	
民間施設職員退職手当付加給付金支出	195,038	0	195,038	
民間施設職員退職手当掛金返還金支出	1	0	1	
貸付調査償還指導費支出	11,617	10,437	1,180	
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	3,080	1,900	1,180	
業務委託費支出	13,893	14,233	340	

法人全体 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

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
市町村社協事務費支出	13,893	14,233	340	
介護福祉士修学資金貸付金支出	0	59,880	59,880	
実務者研修受講資金貸付金支出	0	30,000	30,000	
離職介護人材再就職準備金貸付金支出	0	57,050	57,050	
社会福祉士修学資金貸付金支出	0	24,000	24,000	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	0	63,868	63,868	
保育士修学資金貸付金支出	0	271,160	271,160	
保育補助者雇上支援資金貸付金支出	0	108,042	108,042	
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	0	43,000	43,000	
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	0	75,200	75,200	
事務費支出	33,024	52,495	19,471	
福利厚生費支出	1,703	1,731	28	
諸謝金支出	0	178	178	
旅費交通費支出	1,882	2,222	340	
研修研究費支出	557	452	105	
事務消耗品費支出	1,909	6,079	4,170	
印刷製本費支出	2,721	9,728	7,007	
燃料費支出	132	310	178	
修繕費支出	797	1,182	385	
通信運搬費支出	2,943	6,451	3,508	
会議費支出	293	444	151	
業務委託費支出	1,435	2,931	1,496	
手数料支出	5,160	5,110	50	
保険料支出	788	820	32	
賃借料支出	7,142	9,334	2,192	
租税公課支出	88	108	20	
保守料支出	1,998	1,918	80	
渉外費支出	415	415	0	
諸会費支出	503	503	0	
食糧費支出	60	100	40	
諸謝金支出	732	732	0	
旅費交通費支出	541	522	19	
役職員旅費支出	361	342	19	
委員等旅費支出	180	180	0	
電算処理費支出	1,175	1,175	0	
雑支出	50	50	0	
貸付事業支出	860,519	83,745	776,774	
貸付金支出	860,519	83,745	776,774	
離職介護人材再就職準備貸付金支出	111,028	0	111,028	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	59,749	0	59,749	
保育士修学資金貸付金支出	132,040	0	132,040	
保育補助者雇上支援資金貸付金支出	278,452	0	278,452	
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	11,930	0	11,930	
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	74,980	0	74,980	
介護福祉士修学資金貸付金支出	56,890	0	56,890	
実務者研修受講資金貸付金支出	20,000	0	20,000	
社会福祉士修学資金貸付金支出	6,950	0	6,950	

法人全体 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

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
総合支援資金貸付金支出	12,300	2,669	9,631	
福祉資金貸付金支出	28,900	15,319	13,581	
緊急小口資金貸付金	7,200	4,997	2,203	
福祉資金貸付金	21,700	10,322	11,378	
教育支援資金貸付金支出	35,446	33,023	2,423	
不動産担保型生活資金貸付金支出	5,967	3,354	2,613	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	25,287	29,280	3,993	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	600	100	500	
分担金支出	1,798	1,860	62	
分担金支出	1,798	1,860	62	
全社協分担金支出	1,798	1,860	62	
助成金支出	112,858	100,693	12,165	
助成金支出	112,858	100,693	12,165	
市町村社協助成金支出	10,009	10,520	511	
社会福祉施設助成金支出	64,900	52,800	12,100	
福祉関係団体助成金支出	3,612	2,787	825	
修学奨励助成金支出	4,980	4,760	220	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	6,188	6,310	122	
会員交流事業助成金支出	8,775	9,122	347	
地区助成金支出	4,500	4,500	0	
未就学児保育料助成金支出	9,894	9,894	0	
負担金支出	15,592	7,114	8,478	
負担金支出	15,592	7,114	8,478	
福祉関係団体負担金支出	8,490	104	8,386	
会議等参加負担金支出	777	771	6	
福祉施設負担金支出	6,325	6,239	86	
施設職員退職手当事業支出	0	19,358	19,358	
事務費支出	0	19,358	19,358	
旅費交通費支出	0	187	187	
役職員旅費	0	24	24	
委員等旅費	0	163	163	
事務消耗品費支出	0	150	150	
印刷製本費支出	0	379	379	
通信運搬費支出	0	1,002	1,002	
会議費支出	0	10	10	
業務委託費支出	0	8,128	8,128	
手数料支出	0	390	390	
賃借料支出	0	717	717	
租税公課支出	0	1	1	
負担金支出	0	8,394	8,394	
福祉関係団体負担金支出	0	8,390	8,390	
会議等参加負担金支出	0	4	4	
事業活動支出計(2)	2,079,421	1,641,395	438,026	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	704,776	743,056	38,280	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

法人全体 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

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
< 支出 >				
固定資産取得支出	5,722	1,262	4,460	
器具及び備品取得支出	5,722	1,262	4,460	
施設整備等支出計(5)	5,722	1,262	4,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,722	1,262	4,460	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付資金補助金収入	790,819	766,183	24,636	
県補助金収入	790,819	766,183	24,636	
新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	211,768	183,314	28,454	
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	64,549	68,367	3,818	
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	514,502	514,502	0	
積立資産取崩収入	190,744	14,902	175,842	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	5,124	5,226	102	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	5,124	5,226	102	
善意金積立資産取崩収入	637	179	458	
善意金積立資産取崩収入	637	179	458	
施設職員退職手当積立資産取崩収入	180,000	0	180,000	
施設職員退職手当積立資産取崩収入	180,000	0	180,000	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	0	1,100	1,100	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入(No.1215388)	0	1,100	1,100	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,675	4,425	250	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,675	4,425	250	
普通常陽県庁 9000804	4,675	4,425	250	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	308	3,972	3,664	
生福 旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	2,000	2,000	
生活普通常陽県庁 1160873	0	1,500	1,500	
生活普通常陽県庁 1167710	0	500	500	
生福 新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	1,710	1,710	
生活普通常陽県庁 1160873	0	1,710	1,710	
同和資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	308	262	46	
同和普通常陽県庁 9001460	308	262	46	
生活福祉資金会計長期借入金収入	25,287	29,280	3,993	
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	1	4,216	4,215	
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	1	4,216	4,215	
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	1	4,216	4,215	
生福離普通常陽本店 2297007	1	4,216	4,215	
生活福祉資金会計繰入金収入	36,878	33,946	2,932	
生活福祉資金会計繰入金収入	655	673	18	
生活福祉資金会計繰入金収入	655	673	18	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	655	673	18	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	2	293	291	
同和对策福祉資金会計繰入金収入	313	267	46	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	0	4,162	4,162	
事業区分間繰入金収入	633	659	26	
事業区分間繰入金収入	633	659	26	
公益事業区分間繰入金収入	633	659	26	

法人全体 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

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
拠点区分間繰入金収入	6,555	10,547	3,992	
拠点区分間繰入金収入	6,555	10,547	3,992	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	1,639	1,111	528	
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	2,489	2,294	195	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,510	1,619	109	
わくわく事業拠点区分間繰入金収入	917	5,523	4,606	
サービス区分間繰入金収入	25,757	24,729	1,028	
サービス区分間繰入金収入	25,757	24,729	1,028	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	15,818	15,221	597	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	9,939	9,073	866	
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入	0	435	435	
その他の活動による収入	0	769,224	769,224	
施設職員退職手当預り金収入	0	420,811	420,811	
施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	0	348,413	348,413	
施設職員退職手当給付金取崩収入	0	328,563	328,563	
施設職員退職手当預り金取崩収入	0	1	1	
施設職員退職手当事務費取崩収入	0	19,849	19,849	
その他の活動収入計(7)	1,077,644	1,659,081	581,437	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,199	2,622	423	
基金積立資産支出	2,199	2,622	423	
交通遺児福祉基金積立資産支出	2,199	2,622	423	
積立資産支出	365,093	20,261	344,832	
施設職員退職手当積立資産支出	358,088	0	358,088	
施設職員退職手当積立資産支出	358,088	0	358,088	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	7,000	8,732	1,732	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	7,000	8,732	1,732	
普通常陽県庁 9000804	7,000	8,732	1,732	
新介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	0	360	360	
新介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	0	360	360	
新介護普通常陽県庁 1311569	0	360	360	
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	1,033	1,033	
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	1,033	1,033	
児童普通常陽県庁 1311556	0	1,033	1,033	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	0	1,167	1,167	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	0	1,167	1,167	
保育普通常陽県庁 1311572	0	1,167	1,167	
欠損補てん積立特定資産支出	5	8,969	8,964	
生福旧欠損補てん積立特定資産支出	0	8,964	8,964	
生活普通常陽県庁 1160873	0	8,484	8,484	
生活普通常陽県庁 1167710	0	480	480	
同和資金欠損補てん積立特定資産支出	5	5	0	
同和普通常陽県庁 9001460	5	5	0	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	25,287	29,280	3,993	
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	25,287	29,280	3,993	
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	25,287	29,280	3,993	
生福普通常陽本店 43945	25,287	29,280	3,993	

法人全体 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

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
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	1	4,216	4,215	
一般会計繰入金支出	655	673	18	
生活福祉資金会計繰入金支出	0	4,162	4,162	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	36,880	34,239	2,641	
同和对策福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	313	267	46	
事業区分間繰入金支出	633	659	26	
事業区分間繰入金支出	633	659	26	
社会福祉事業区分間繰入金支出	633	659	26	
拠点区分間繰入金支出	6,583	10,564	3,981	
拠点区分間繰入金支出	6,583	10,564	3,981	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	4,944	9,453	4,509	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	1,387	859	528	
わくわく事業拠点区分間繰入金支出	252	252	0	
サービス区分間繰入金支出	25,757	24,730	1,027	
サービス区分間繰入金支出	25,757	24,730	1,027	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	8,868	8,710	158	
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	5,083	4,373	710	
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	1,983	2,110	127	
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	134	111	23	
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	5,759	5,100	659	
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	3,171	3,237	66	
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金支出	0	435	435	
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	759	654	105	
国庫補助金等返還金支出	0	3,434	3,434	
その他の活動による支出	9,507	853,824	844,317	
退職手当積立基金預け金支出	9,327	9,502	175	
施設職員退職手当事業管理資産支出	0	515,578	515,578	
施設職員退職手当預り金支出	0	515,578	515,578	
施設職員退職手当預り金返還金支出	0	328,564	328,564	
施設職員退職手当給付金支出	0	328,563	328,563	
施設職員退職手当預り金返還金支出	0	1	1	
県交付金返済支出	180	180	0	
県交付金返済支出	180	180	0	
その他の活動支出計(8)	472,908	988,931	516,023	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	604,736	670,150	65,414	
予備費支出(10)	18,842	27,580	8,738	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	124,604	101,748	22,856	
前期末支払資金残高(12)	771,205	797,148	25,943	
当期末支払資金残高(11)+(12)	646,601	695,400	48,799	

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30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	22,056	22,250	194	
一般会費収入	19,072	19,401	329	
賛助会費収入	2,984	2,849	135	
賛助会費収入	664	764	100	
法人会費収入	1,350	1,150	200	
個人会費収入	970	935	35	
寄附金収入	8,427	8,330	97	
寄附金収入	8,427	8,330	97	
経常経費補助金収入	309,650	297,785	11,865	
県補助金収入	302,764	291,334	11,430	
県社協運営費補助金収入	80,494	80,516	22	
日常生活自立支援事業補助金収入	95,224	95,811	587	
県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,098	3,156	58	
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	64,900	52,800	12,100	
福祉サービス苦情解決事業補助金収入	18,544	18,544	0	
わくわくセンター管理費補助金収入	34,465	34,468	3	
わくわくセンター事業費補助金収入	6,039	6,039	0	
助成金収入	500	0	500	
助成金収入	500	0	500	
共同募金配分金収入	6,386	6,451	65	
一般募金配分金収入	6,386	6,451	65	
受託金収入	326,288	251,991	74,297	
県受託金収入	308,757	234,005	74,752	
福祉人材センター受託金収入	30,902	32,632	1,730	
子育て人材支援センター運営事業受託金収入	20,237	0	20,237	
人材確保・定着ハックアップ事業受託金収入	53,672	53,672	0	
生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	3,735	3,466	269	
県総合福祉会館指定管理受託料収入	95,912	95,912	0	
高齢者自身取組支援事業受託金収入	18,245	18,138	107	
元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,105	3,190	85	
子育て支援員養成事業受託金収入	69,084	0	69,084	
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	13,865	13,865	0	
子育て支援員研修事業受託金収入	0	13,130	13,130	
福島県受託金収入	5,391	5,409	18	
福島県復興支援員設置業務受託金収入	5,391	5,409	18	
福祉医療機構受託金収入	642	653	11	
退職共済事務費収入	642	653	11	
福利厚生センター受託金収入	11,498	11,924	426	
福利厚生センター受託金収入	11,498	11,924	426	
貸付事業収入	7,000	0	7,000	
償還金収入	7,000	0	7,000	
介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	7,000	0	7,000	
事業収入	494,518	81,702	412,816	
参加費収入	12,361	12,158	203	
利用料収入	21,360	21,360	0	

一般会計 資金収支予算書

平成30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	4,982	5,119	137	
広告料収入	7,570	7,850	280	
手数料収入	34,350	26,100	8,250	
受審料収入	10,580	8,615	1,965	
福祉サービス第三者評価受審料収入	10,580	8,615	1,965	
民間施設職員退職手当掛金収入	402,815	0	402,815	
民間施設職員退職手当掛金収入	402,815	0	402,815	
受講料収入	500	500	0	
わくわくセンター事業参加費収入	500	500	0	
負担金収入	14,004	13,634	370	
負担金収入	14,004	13,634	370	
各福祉団体事務等負担金収入	3,820	3,890	70	
介護等体験受入調整事業負担金収入	9,184	8,744	440	
参加者負担金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	102,247	102,247	0	
受取利息配当金収入	98,839	98,839	0	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	3,408	3,408	0	
その他の収入	511	11,870	11,359	
雑収入	511	678	167	
雑収入	511	678	167	
介護福祉士等修学資金償還金収入	0	8,860	8,860	
児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入	0	933	933	
保育士修学資金償還金収入	0	1,167	1,167	
介護福祉士等修学資金利子収入	0	232	232	
延滞利子収入	0	232	232	
事業活動収入計(1)	1,284,701	789,809	494,892	
< 支出 >				
人件費支出	303,442	295,852	7,590	
役員報酬支出	300	300	0	
職員給料支出	111,001	111,926	925	
職員賞与支出	40,291	41,439	1,148	
非常勤職員給与支出	97,248	94,502	2,746	
賃金支出	11,761	6,241	5,520	
法定福利費支出	42,841	41,444	1,397	
事業費支出	710,497	1,039,055	328,558	
諸謝金支出	25,518	27,783	2,265	
報酬支出	205	175	30	
旅費交通費支出	12,715	11,628	1,087	
役職員旅費支出	5,882	5,073	809	
委員等旅費支出	6,833	6,555	278	
消耗器具備品費支出	17,861	14,045	3,816	
印刷製本費支出	30,333	16,946	13,387	
水道光熱費支出	21,990	19,853	2,137	
燃料費支出	7,231	8,106	875	
修繕費支出	6,395	6,036	359	
通信運搬費支出	20,265	14,121	6,144	
会議費支出	1,856	1,540	316	

一般会計 資金収支予算書

平成30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
広報費支出	3,337	4,238	901	
業務委託費支出	214,482	149,937	64,545	
手数料支出	3,031	1,231	1,800	
保険料支出	810	791	19	
賃借料支出	24,918	19,996	4,922	
土地・建物賃借料支出	67	67	0	
租税公課支出	14,735	10,362	4,373	
民間施設職員退職手当支出	304,748	0	304,748	
民間施設職員退職手当給付金支出	109,709	0	109,709	
民間施設職員退職手当付加給付金支出	195,038	0	195,038	
民間施設職員退職手当掛金返還金支出	1	0	1	
介護福祉士修学資金貸付金支出	0	59,880	59,880	
実務者研修受講資金貸付金支出	0	30,000	30,000	
離職介護人材再就職準備金貸付金支出	0	57,050	57,050	
社会福祉士修学資金貸付金支出	0	24,000	24,000	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	0	63,868	63,868	
保育士修学資金貸付金支出	0	271,160	271,160	
保育補助者雇上支援資金貸付金支出	0	108,042	108,042	
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	0	43,000	43,000	
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	0	75,200	75,200	
事務費支出	22,162	43,415	21,253	
福利厚生費支出	1,703	1,731	28	
諸謝金支出	0	178	178	
旅費交通費支出	1,882	2,222	340	
研修研究費支出	557	452	105	
事務消耗品費支出	1,070	5,205	4,135	
印刷製本費支出	1,229	8,177	6,948	
燃料費支出	124	302	178	
修繕費支出	797	1,182	385	
通信運搬費支出	1,696	5,341	3,645	
会議費支出	293	420	127	
業務委託費支出	1,435	2,931	1,496	
手数料支出	730	2,414	1,684	
保険料支出	788	820	32	
賃借料支出	6,794	8,996	2,202	
租税公課支出	88	108	20	
保守料支出	1,998	1,918	80	
渉外費支出	415	415	0	
諸会費支出	503	503	0	
食糧費支出	60	100	40	
貸付事業支出	752,019	0	752,019	
貸付金支出	752,019	0	752,019	
離職介護人材再就職準備貸付金支出	111,028	0	111,028	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	59,749	0	59,749	
保育士修学資金貸付金支出	132,040	0	132,040	
保育補助者雇上支援資金貸付金支出	278,452	0	278,452	
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	11,930	0	11,930	

一般会計 資金収支予算書

平成30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
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	74,980	0	74,980	
介護福祉士修学資金貸付金支出	56,890	0	56,890	
実務者研修受講資金貸付金支出	20,000	0	20,000	
社会福祉士修学資金貸付金支出	6,950	0	6,950	
分担金支出	1,798	1,860	62	
分担金支出	1,798	1,860	62	
全社協分担金支出	1,798	1,860	62	
助成金支出	112,858	100,693	12,165	
助成金支出	112,858	100,693	12,165	
市町村社協助成金支出	10,009	10,520	511	
社会福祉施設助成金支出	64,900	52,800	12,100	
福祉関係団体助成金支出	3,612	2,787	825	
修学奨励助成金支出	4,980	4,760	220	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	6,188	6,310	122	
会員交流事業助成金支出	8,775	9,122	347	
地区助成金支出	4,500	4,500	0	
未就学児保育料助成金支出	9,894	9,894	0	
負担金支出	15,547	7,044	8,503	
負担金支出	15,547	7,044	8,503	
福祉関係団体負担金支出	8,490	104	8,386	
会議等参加負担金支出	732	701	31	
福祉施設負担金支出	6,325	6,239	86	
施設職員退職手当事業支出	0	19,358	19,358	
事務費支出	0	19,358	19,358	
旅費交通費支出	0	187	187	
役職員旅費	0	24	24	
委員等旅費	0	163	163	
事務消耗品費支出	0	150	150	
印刷製本費支出	0	379	379	
通信運搬費支出	0	1,002	1,002	
会議費支出	0	10	10	
業務委託費支出	0	8,128	8,128	
手数料支出	0	390	390	
賃借料支出	0	717	717	
租税公課支出	0	1	1	
負担金支出	0	8,394	8,394	
福祉関係団体負担金支出	0	8,390	8,390	
会議等参加負担金支出	0	4	4	
事業活動支出計(2)	1,918,323	1,507,277	411,046	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	633,622	717,468	83,846	
< 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	5,242	1,262	3,980	
器具及び備品取得支出	5,242	1,262	3,980	
施設整備等支出計(5)	5,242	1,262	3,980	

一般会計 資金収支予算書

平成30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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,242	1,262	3,980	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付資金補助金収入	790,819	766,183	24,636	
県補助金収入	790,819	766,183	24,636	
新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	211,768	183,314	28,454	
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	64,549	68,367	3,818	
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	514,502	514,502	0	
積立資産取崩収入	190,436	10,930	179,506	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	5,124	5,226	102	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	5,124	5,226	102	
善意金積立資産取崩収入	637	179	458	
善意金積立資産取崩収入	637	179	458	
施設職員退職手当積立資産取崩収入	180,000	0	180,000	
施設職員退職手当積立資産取崩収入	180,000	0	180,000	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	0	1,100	1,100	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入 (No.1215388)	0	1,100	1,100	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,675	4,425	250	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,675	4,425	250	
普通常陽県庁 9000804	4,675	4,425	250	
生活福祉資金会計繰入金収入	655	673	18	
生活福祉資金会計繰入金収入	655	673	18	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	655	673	18	
事業区分間繰入金収入	633	659	26	
事業区分間繰入金収入	633	659	26	
公益事業区分間繰入金収入	633	659	26	
拠点区分間繰入金収入	6,555	10,547	3,992	
拠点区分間繰入金収入	6,555	10,547	3,992	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	1,639	1,111	528	
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	2,489	2,294	195	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,510	1,619	109	
わくわく事業拠点区分間繰入金収入	917	5,523	4,606	
サービス区分間繰入金収入	25,757	24,729	1,028	
サービス区分間繰入金収入	25,757	24,729	1,028	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	15,818	15,221	597	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	9,939	9,073	866	
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入	0	435	435	
その他の活動による収入	0	769,224	769,224	
施設職員退職手当預り金収入	0	420,811	420,811	
施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	0	348,413	348,413	
施設職員退職手当給付金取崩収入	0	328,563	328,563	
施設職員退職手当預り金取崩収入	0	1	1	
施設職員退職手当事務費取崩収入	0	19,849	19,849	
その他の活動収入計(7)	1,014,855	1,582,945	568,090	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,199	2,622	423	
基金積立資産支出	2,199	2,622	423	

一般会計 資金収支予算書

平成30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
交通遺児福祉基金積立資産支出	2,199	2,622	423	
積立資産支出	365,088	11,292	353,796	
施設職員退職手当積立資産支出	358,088	0	358,088	
施設職員退職手当積立資産支出	358,088	0	358,088	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	7,000	8,732	1,732	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	7,000	8,732	1,732	
普通常陽県庁 9000804	7,000	8,732	1,732	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	0	360	360	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	0	360	360	
新介護普通常陽県庁 1311569	0	360	360	
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	1,033	1,033	
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	1,033	1,033	
児童普通常陽県庁 1311556	0	1,033	1,033	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	0	1,167	1,167	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	0	1,167	1,167	
保育普通常陽県庁 1311572	0	1,167	1,167	
事業区分間繰入金支出	633	659	26	
事業区分間繰入金支出	633	659	26	
社会福祉事業区分間繰入金支出	633	659	26	
拠点区分間繰入金支出	6,583	10,564	3,981	
拠点区分間繰入金支出	6,583	10,564	3,981	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	4,944	9,453	4,509	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	1,387	859	528	
わくわく事業拠点区分間繰入金支出	252	252	0	
サービス区分間繰入金支出	25,757	24,730	1,027	
サービス区分間繰入金支出	25,757	24,730	1,027	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	8,868	8,710	158	
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	5,083	4,373	710	
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	1,983	2,110	127	
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	134	111	23	
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	5,759	5,100	659	
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	3,171	3,237	66	
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金支出	0	435	435	
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	759	654	105	
その他の活動による支出	9,327	853,644	844,317	
退職手当積立基金預け金支出	9,327	9,502	175	
施設職員退職手当事業管理資産支出	0	515,578	515,578	
施設職員退職手当預り金支出	0	515,578	515,578	
施設職員退職手当預り金返還金支出	0	328,564	328,564	
施設職員退職手当給付金支出	0	328,563	328,563	
施設職員退職手当預り金返還金支出	0	1	1	
その他の活動支出計(8)	409,587	903,511	493,924	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	605,268	679,434	74,166	
予備費支出(10)	18,842	27,580	8,738	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,438	66,876	14,438	
前期末支払資金残高(12)	52,438	66,876	14,438	
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
- ・ 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

社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成30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

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	22,056	22,250	194	
一般会費収入	19,072	19,401	329	
賛助会費収入	2,984	2,849	135	
賛助会費収入	664	764	100	
法人会費収入	1,350	1,150	200	
個人会費収入	970	935	35	
寄附金収入	8,427	8,330	97	
寄附金収入	8,427	8,330	97	
経常経費補助金収入	309,650	297,785	11,865	
県補助金収入	302,764	291,334	11,430	
県社協運営費補助金収入	80,494	80,516	22	
日常生活自立支援事業補助金収入	95,224	95,811	587	
県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,098	3,156	58	
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	64,900	52,800	12,100	
福祉サービス苦情解決事業補助金収入	18,544	18,544	0	
わくわくセンター管理費補助金収入	34,465	34,468	3	
わくわくセンター事業費補助金収入	6,039	6,039	0	
助成金収入	500	0	500	
助成金収入	500	0	500	
共同募金配分金収入	6,386	6,451	65	
一般募金配分金収入	6,386	6,451	65	
受託金収入	218,878	144,155	74,723	
県受託金収入	212,845	138,093	74,752	
福祉人材センター受託金収入	30,902	32,632	1,730	
子育て人材支援センター運営事業受託金収入	20,237	0	20,237	
人材確保・定着ハックアップ事業受託金収入	53,672	53,672	0	
生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	3,735	3,466	269	
高齢者自身取組支援事業受託金収入	18,245	18,138	107	
元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,105	3,190	85	
子育て支援員養成事業受託金収入	69,084	0	69,084	
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	13,865	13,865	0	
子育て支援員研修事業受託金収入	0	13,130	13,130	
福島県受託金収入	5,391	5,409	18	
福島県復興支援員設置業務受託金収入	5,391	5,409	18	
福祉医療機構受託金収入	642	653	11	
退職共済事務費収入	642	653	11	
貸付事業収入	7,000	0	7,000	
償還金収入	7,000	0	7,000	
介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	7,000	0	7,000	
事業収入	70,343	60,342	10,001	
参加費収入	12,361	12,158	203	
資料・図書等頒布収入	4,982	5,119	137	
広告料収入	7,570	7,850	280	
手数料収入	34,350	26,100	8,250	
受審料収入	10,580	8,615	1,965	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成30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

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
福祉サービス第三者評価受審料収入	10,580	8,615	1,965	
受講料収入	500	500	0	
わくわくセンター事業参加費収入	500	500	0	
負担金収入	14,004	13,634	370	
負担金収入	14,004	13,634	370	
各福祉団体事務等負担金収入	3,820	3,890	70	
介護等体験受入調整事業負担金収入	9,184	8,744	440	
参加者負担金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	22,480	22,480	0	
受取利息配当金収入	19,072	19,072	0	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	3,408	3,408	0	
その他の収入	497	11,860	11,363	
雑収入	497	668	171	
雑収入	497	668	171	
介護福祉士等修学資金償還金収入	0	8,860	8,860	
児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入	0	933	933	
保育士修学資金償還金収入	0	1,167	1,167	
介護福祉士等修学資金利子収入	0	232	232	
延滞利子収入	0	232	232	
事業活動収入計(1)	673,335	580,836	92,499	
< 支出 >				
人件費支出	279,266	272,108	7,158	
役員報酬支出	300	300	0	
職員給料支出	103,879	104,572	693	
職員賞与支出	38,157	39,241	1,084	
非常勤職員給与支出	86,698	84,039	2,659	
賃金支出	10,953	5,388	5,565	
法定福利費支出	39,279	38,568	711	
事業費支出	304,417	943,057	638,640	
諸謝金支出	25,518	27,783	2,265	
報酬支出	205	175	30	
旅費交通費支出	12,415	11,557	858	
役職員旅費支出	5,764	5,002	762	
委員等旅費支出	6,651	6,555	96	
消耗器具備品費支出	16,949	13,382	3,567	
印刷製本費支出	29,428	16,549	12,879	
水道光熱費支出	540	550	10	
燃料費支出	1,537	1,378	159	
修繕費支出	395	36	359	
通信運搬費支出	18,696	13,050	5,646	
会議費支出	1,688	1,540	148	
広報費支出	3,337	4,238	901	
業務委託費支出	160,745	97,462	63,283	
手数料支出	2,472	1,122	1,350	
保険料支出	529	591	62	
賃借料支出	18,729	14,610	4,119	
土地・建物賃借料支出	67	67	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成30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

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
租税公課支出	11,167	6,767	4,400	
介護福祉士修学資金貸付金支出	0	59,880	59,880	
実務者研修受講資金貸付金支出	0	30,000	30,000	
離職介護人材再就職準備金貸付金支出	0	57,050	57,050	
社会福祉士修学資金貸付金支出	0	24,000	24,000	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	0	63,868	63,868	
保育士修学資金貸付金支出	0	271,160	271,160	
保育補助者雇上支援資金貸付金支出	0	108,042	108,042	
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	0	43,000	43,000	
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	0	75,200	75,200	
事務費支出	22,033	43,286	21,253	
福利厚生費支出	1,574	1,602	28	
諸謝金支出	0	178	178	
旅費交通費支出	1,882	2,222	340	
研修研究費支出	557	452	105	
事務消耗品費支出	1,070	5,205	4,135	
印刷製本費支出	1,229	8,177	6,948	
燃料費支出	124	302	178	
修繕費支出	797	1,182	385	
通信運搬費支出	1,696	5,341	3,645	
会議費支出	293	420	127	
業務委託費支出	1,435	2,931	1,496	
手数料支出	730	2,414	1,684	
保険料支出	788	820	32	
賃借料支出	6,794	8,996	2,202	
租税公課支出	88	108	20	
保守料支出	1,998	1,918	80	
渉外費支出	415	415	0	
諸会費支出	503	503	0	
食糧費支出	60	100	40	
貸付事業支出	752,019	0	752,019	
貸付金支出	752,019	0	752,019	
離職介護人材再就職準備貸付金支出	111,028	0	111,028	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	59,749	0	59,749	
保育士修学資金貸付金支出	132,040	0	132,040	
保育補助者雇上支援資金貸付金支出	278,452	0	278,452	
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	11,930	0	11,930	
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	74,980	0	74,980	
介護福祉士修学資金貸付金支出	56,890	0	56,890	
実務者研修受講資金貸付金支出	20,000	0	20,000	
社会福祉士修学資金貸付金支出	6,950	0	6,950	
分担金支出	1,798	1,860	62	
分担金支出	1,798	1,860	62	
全社協分担金支出	1,798	1,860	62	
助成金支出	104,083	91,571	12,512	
助成金支出	104,083	91,571	12,512	
市町村社協助成金支出	10,009	10,520	511	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成30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

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
社会福祉施設助成金支出	64,900	52,800	12,100	
福祉関係団体助成金支出	3,612	2,787	825	
修学奨励助成金支出	4,980	4,760	220	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	6,188	6,310	122	
地区助成金支出	4,500	4,500	0	
未就学児保育料助成金支出	9,894	9,894	0	
負担金支出	7,112	6,999	113	
負担金支出	7,112	6,999	113	
福祉関係団体負担金支出	104	104	0	
会議等参加負担金支出	683	656	27	
福祉施設負担金支出	6,325	6,239	86	
事業活動支出計(2)	1,470,728	1,358,881	111,847	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	797,393	778,045	19,348	
< 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	5,242	1,262	3,980	
器具及び備品取得支出	5,242	1,262	3,980	
施設整備等支出計(5)	5,242	1,262	3,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,242	1,262	3,980	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付資金補助金収入	790,819	766,183	24,636	
県補助金収入	790,819	766,183	24,636	
新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	211,768	183,314	28,454	
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	64,549	68,367	3,818	
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	514,502	514,502	0	
積立資産取崩収入	10,436	10,930	494	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	5,124	5,226	102	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	5,124	5,226	102	
善意金積立資産取崩収入	637	179	458	
善意金積立資産取崩収入	637	179	458	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	0	1,100	1,100	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入 (No.1215388)	0	1,100	1,100	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,675	4,425	250	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,675	4,425	250	
普通常陽県庁 9000804	4,675	4,425	250	
生活福祉資金会計繰入金収入	655	673	18	
生活福祉資金会計繰入金収入	655	673	18	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	655	673	18	
事業区分間繰入金収入	633	659	26	
事業区分間繰入金収入	633	659	26	
公益事業区分間繰入金収入	633	659	26	
拠点区分間繰入金収入	6,555	10,547	3,992	
拠点区分間繰入金収入	6,555	10,547	3,992	
広域の地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	1,639	1,111	528	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成30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

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
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	2,489	2,294	195	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,510	1,619	109	
わくわく事業拠点区分間繰入金収入	917	5,523	4,606	
サービス区分間繰入金収入	25,757	24,729	1,028	
サービス区分間繰入金収入	25,757	24,729	1,028	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	15,818	15,221	597	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	9,939	9,073	866	
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入	0	435	435	
その他の活動収入計(7)	834,855	813,721	21,134	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,199	2,622	423	
基金積立資産支出	2,199	2,622	423	
交通遺児福祉基金積立資産支出	2,199	2,622	423	
積立資産支出	7,000	11,292	4,292	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	7,000	8,732	1,732	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	7,000	8,732	1,732	
普通常陽県庁 9000804	7,000	8,732	1,732	
新介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	0	360	360	
新介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	0	360	360	
新介護普通常陽県庁 1311569	0	360	360	
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	1,033	1,033	
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	1,033	1,033	
児童普通常陽県庁 1311556	0	1,033	1,033	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	0	1,167	1,167	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	0	1,167	1,167	
保育普通常陽県庁 1311572	0	1,167	1,167	
拠点区分間繰入金支出	6,583	10,564	3,981	
拠点区分間繰入金支出	6,583	10,564	3,981	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	4,944	9,453	4,509	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	1,387	859	528	
わくわく事業拠点区分間繰入金支出	252	252	0	
サービス区分間繰入金支出	25,757	24,730	1,027	
サービス区分間繰入金支出	25,757	24,730	1,027	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	8,868	8,710	158	
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	5,083	4,373	710	
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	1,983	2,110	127	
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	134	111	23	
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	5,759	5,100	659	
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	3,171	3,237	66	
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金支出	0	435	435	
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	759	654	105	
その他の活動による支出	9,327	9,502	175	
退職手当積立基金預け金支出	9,327	9,502	175	
その他の活動支出計(8)	50,866	58,710	7,844	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	783,989	755,011	28,978	
予備費支出(10)	13,792	22,580	8,788	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,438	46,876	14,438	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成30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

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
前期末支払資金残高(12)	32,438	46,876	14,438	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支予算書

平成30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 / 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	19,736	20,165	429	
一般会費収入	19,072	19,401	329	
賛助会費収入	664	764	100	
賛助会費収入	664	764	100	
寄附金収入	8,427	8,330	97	
寄附金収入	8,427	8,330	97	
経常経費補助金収入	155,378	142,923	12,455	
県補助金収入	148,492	136,472	12,020	
県社協運営費補助金収入	80,494	80,516	22	
県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,098	3,156	58	
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	64,900	52,800	12,100	
助成金収入	500	0	500	
助成金収入	500	0	500	
共同募金配分金収入	6,386	6,451	65	
一般募金配分金収入	6,386	6,451	65	
受託金収入	9,768	9,528	240	
県受託金収入	3,735	3,466	269	
生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	3,735	3,466	269	
福島県受託金収入	5,391	5,409	18	
福島県復興支援員設置業務受託金収入	5,391	5,409	18	
福祉医療機構受託金収入	642	653	11	
退職共済事務費収入	642	653	11	
事業収入	8,050	8,370	320	
参加費収入	400	490	90	
資料・図書等頒布収入	180	180	0	
広告料収入	7,470	7,700	230	
負担金収入	13,004	12,634	370	
負担金収入	13,004	12,634	370	
各福祉団体事務等負担金収入	3,820	3,890	70	
介護等体験受入調整事業負担金収入	9,184	8,744	440	
受取利息配当金収入	21,495	21,495	0	
受取利息配当金収入	18,087	18,087	0	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	3,408	3,408	0	
その他の収入	497	568	71	
雑収入	497	568	71	
雑収入	497	568	71	
事業活動収入計(1)	236,355	224,013	12,342	
< 支出 >				
人件費支出	108,346	112,137	3,791	
役員報酬支出	300	300	0	
職員給料支出	53,416	52,912	504	
職員賞与支出	20,097	20,348	251	
非常勤職員給与支出	16,332	20,443	4,111	
賃金支出	1,131	1,054	77	
法定福利費支出	17,070	17,080	10	

拠点区分別 資金収支予算書

平成30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 / 16

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業費支出	28,555	29,145	590	
諸謝金支出	3,616	4,033	417	
報酬支出	205	175	30	
旅費交通費支出	4,625	4,558	67	
役職員旅費支出	2,389	2,260	129	
委員等旅費支出	2,236	2,298	62	
消耗器具備品費支出	1,950	1,995	45	
印刷製本費支出	6,129	6,664	535	
燃料費支出	639	589	50	
修繕費支出	50	6	44	
通信運搬費支出	3,367	4,048	681	
会議費支出	613	604	9	
広報費支出	764	764	0	
業務委託費支出	1,209	1,189	20	
手数料支出	624	516	108	
保険料支出	34	73	39	
賃借料支出	2,831	2,057	774	
租税公課支出	1,899	1,874	25	
事務費支出	16,908	17,991	1,083	
福利厚生費支出	1,574	1,602	28	
旅費交通費支出	1,647	1,667	20	
研修研究費支出	557	452	105	
事務消耗品費支出	530	544	14	
印刷製本費支出	633	623	10	
燃料費支出	12	20	8	
修繕費支出	650	542	108	
通信運搬費支出	1,096	1,350	254	
会議費支出	281	387	106	
業務委託費支出	1,435	2,793	1,358	
手数料支出	488	752	264	
保険料支出	715	715	0	
賃借料支出	4,563	3,857	706	
租税公課支出	46	46	0	
保守料支出	1,933	1,853	80	
渉外費支出	415	415	0	
諸会費支出	273	273	0	
食糧費支出	60	100	40	
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	86,989	74,477	12,512	
助成金支出	86,989	74,477	12,512	
市町村社協助成金支出	10,009	10,520	511	
社会福祉施設助成金支出	64,900	52,800	12,100	
福祉関係団体助成金支出	3,612	2,787	825	
修学奨励助成金支出	2,280	2,060	220	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	6,188	6,310	122	

拠点区分別 資金収支予算書

平成30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

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
負担金支出	6,149	5,890	259	
負担金支出	6,149	5,890	259	
福祉関係団体負担金支出	92	92	0	
会議等参加負担金支出	317	333	16	
福祉施設負担金支出	5,740	5,465	275	
事業活動支出計(2)	248,057	240,750	7,307	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,702	16,737	5,035	
< 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	0	238	
器具及び備品取得支出	238	0	238	
施設整備等支出計(5)	238	0	238	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	238	0	238	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	5,761	5,405	356	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	5,124	5,226	102	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	5,124	5,226	102	
善意金積立資産取崩収入	637	179	458	
善意金積立資産取崩収入	637	179	458	
生活福祉資金会計繰入金収入	655	673	18	
生活福祉資金会計繰入金収入	655	673	18	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	655	673	18	
事業区分間繰入金収入	633	659	26	
事業区分間繰入金収入	633	659	26	
公益事業区分間繰入金収入	633	659	26	
拠点区分間繰入金収入	4,916	9,436	4,520	
拠点区分間繰入金収入	4,916	9,436	4,520	
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	2,489	2,294	195	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,510	1,619	109	
わくわく事業拠点区分間繰入金収入	917	5,523	4,606	
サービス区分間繰入金収入	25,757	24,294	1,463	
サービス区分間繰入金収入	25,757	24,294	1,463	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	15,818	15,221	597	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	9,939	9,073	866	
その他の活動収入計(7)	37,722	40,467	2,745	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,199	2,622	423	
基金積立資産支出	2,199	2,622	423	
交通遺児福祉基金積立資産支出	2,199	2,622	423	
拠点区分間繰入金支出	1,639	1,111	528	
拠点区分間繰入金支出	1,639	1,111	528	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	1,387	859	528	
わくわく事業拠点区分間繰入金支出	252	252	0	
サービス区分間繰入金支出	25,757	24,295	1,462	

拠点区分別 資金収支予算書

平成30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

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
サービス区分間繰入金支出	25,757	24,295	1,462	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	8,868	8,710	158	
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	5,083	4,373	710	
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	1,983	2,110	127	
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	134	111	23	
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	5,759	5,100	659	
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	3,171	3,237	66	
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	759	654	105	
その他の活動による支出	9,327	9,502	175	
退職手当積立基金預け金支出	9,327	9,502	175	
その他の活動支出計(8)	38,922	37,530	1,392	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200	2,937	4,137	
予備費支出(10)	4,453	15,377	10,924	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,593	29,177	11,584	
前期末支払資金残高(12)	17,593	29,177	11,584	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支予算書

平成30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 / 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	187,760	113,299	74,461	
県受託金収入	187,760	113,299	74,461	
福祉人材センター受託金収入	30,902	32,632	1,730	
子育て人材支援センター運営事業受託金収入	20,237	0	20,237	
人材確保・定着ハックアップ事業受託金収入	53,672	53,672	0	
子育て支援員養成事業受託金収入	69,084	0	69,084	
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	13,865	13,865	0	
子育て支援員研修事業受託金収入	0	13,130	13,130	
事業収入	50,988	42,582	8,406	
参加費収入	11,836	11,543	293	
資料・図書等頒布収入	4,802	4,939	137	
手数料収入	34,350	26,100	8,250	
事業活動収入計(1)	238,748	155,881	82,867	
< 支出 >				
人件費支出	83,156	77,644	5,512	
職員給料支出	21,529	21,902	373	
職員賞与支出	7,669	7,770	101	
非常勤職員給与支出	38,821	34,487	4,334	
賃金支出	4,026	2,970	1,056	
法定福利費支出	11,111	10,515	596	
事業費支出	138,711	67,844	70,867	
諸謝金支出	15,416	18,337	2,921	
旅費交通費支出	4,248	4,150	98	
役職員旅費支出	1,717	1,343	374	
委員等旅費支出	2,531	2,807	276	
消耗器具備品費支出	8,788	7,935	853	
印刷製本費支出	11,902	7,056	4,846	
水道光熱費支出	540	550	10	
燃料費支出	730	721	9	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	10,567	6,449	4,118	
会議費支出	554	465	89	
広報費支出	2,556	3,457	901	
業務委託費支出	65,220	3,854	61,366	
手数料支出	480	488	8	
保険料支出	97	144	47	
賃借料支出	10,076	10,943	867	
租税公課支出	7,507	3,265	4,242	
分担金支出	688	750	62	
分担金支出	688	750	62	
全社協分担金支出	688	750	62	
助成金支出	12,594	12,594	0	
助成金支出	12,594	12,594	0	
修学奨励助成金支出	2,700	2,700	0	
未就学児保育料助成金支出	9,894	9,894	0	

拠点区分別 資金収支予算書

平成30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 / 16

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金支出	682	876	194	
負担金支出	682	876	194	
会議等参加負担金支出	97	102	5	
福祉施設負担金支出	585	774	189	
事業活動支出計(2)	235,831	159,708	76,123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,917	3,827	6,744	
< 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	0	1,100	1,100	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	0	1,100	1,100	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入(No.1215388)	0	1,100	1,100	
サービス区分間繰入金収入	0	435	435	
サービス区分間繰入金収入	0	435	435	
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入	0	435	435	
その他の活動収入計(7)	0	1,535	1,535	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,517	2,312	205	
拠点区分間繰入金支出	2,517	2,312	205	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	2,517	2,312	205	
サービス区分間繰入金支出	0	435	435	
サービス区分間繰入金支出	0	435	435	
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金支出	0	435	435	
その他の活動支出計(8)	2,517	2,747	230	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,517	1,212	1,305	
予備費支出(10)	1,947	1,338	609	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,547	6,377	4,830	
前期末支払資金残高(12)	1,547	6,377	4,830	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支予算書

平成30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 / 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	113,768	114,355	587	
県補助金収入	113,768	114,355	587	
日常生活自立支援事業補助金収入	95,224	95,811	587	
福祉サービス苦情解決事業補助金収入	18,544	18,544	0	
事業収入	10,580	8,615	1,965	
受審料収入	10,580	8,615	1,965	
福祉サービス第三者評価受審料収入	10,580	8,615	1,965	
事業活動収入計(1)	124,348	122,970	1,378	
< 支出 >				
人件費支出	31,295	32,773	1,478	
職員給料支出	14,631	15,570	939	
職員賞与支出	5,270	5,903	633	
非常勤職員給与支出	6,802	6,631	171	
法定福利費支出	4,592	4,669	77	
事業費支出	91,935	89,367	2,568	
諸謝金支出	4,122	3,326	796	
旅費交通費支出	1,799	1,474	325	
役職員旅費支出	441	409	32	
委員等旅費支出	1,358	1,065	293	
消耗器具備品費支出	259	170	89	
印刷製本費支出	877	754	123	
通信運搬費支出	1,374	1,376	2	
会議費支出	24	29	5	
業務委託費支出	81,930	80,897	1,033	
手数料支出	97	89	8	
保険料支出	263	226	37	
賃借料支出	380	349	31	
土地・建物賃借料支出	67	67	0	
租税公課支出	743	610	133	
負担金支出	47	71	24	
負担金支出	47	71	24	
会議等参加負担金支出	47	71	24	
事業活動支出計(2)	123,277	122,211	1,066	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,071	759	312	
< 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	1,387	859	528	
拠点区分間繰入金収入	1,387	859	528	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	1,387	859	528	

拠点区別 資金収支予算書

平成30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 / 16

(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)	1,387	859	528	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,510	1,618	108	
拠点区分間繰入金支出	1,510	1,618	108	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,510	1,618	108	
その他の活動支出計(8)	1,510	1,618	108	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	123	759	636	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	948	0	948	
前期末支払資金残高(12)	948	0	948	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支予算書

平成30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：わくわく事業

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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,320	2,085	235	
賛助会費収入	2,320	2,085	235	
法人会費収入	1,350	1,150	200	
個人会費収入	970	935	35	
經常経費補助金収入	40,504	40,507	3	
県補助金収入	40,504	40,507	3	
わくわくセンター管理費補助金収入	34,465	34,468	3	
わくわくセンター事業費補助金収入	6,039	6,039	0	
受託金収入	21,350	21,328	22	
県受託金収入	21,350	21,328	22	
高齢者自身取組支援事業受託金収入	18,245	18,138	107	
元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,105	3,190	85	
事業収入	725	775	50	
参加費収入	125	125	0	
広告料収入	100	150	50	
受講料収入	500	500	0	
わくわくセンター事業参加費収入	500	500	0	
負担金収入	1,000	1,000	0	
負担金収入	1,000	1,000	0	
参加者負担金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	985	985	0	
受取利息配当金収入	985	985	0	
事業活動収入計(1)	66,884	66,680	204	
< 支出 >				
人件費支出	38,430	32,583	5,847	
職員給料支出	14,303	14,188	115	
職員賞与支出	5,121	5,220	99	
非常勤職員給与支出	13,999	8,948	5,051	
法定福利費支出	5,007	4,227	780	
事業費支出	24,784	24,501	283	
諸謝金支出	2,210	2,087	123	
旅費交通費支出	1,434	1,375	59	
役職員旅費支出	1,008	990	18	
委員等旅費支出	426	385	41	
消耗器具備品費支出	3,404	3,282	122	
印刷製本費支出	1,949	2,075	126	
燃料費支出	68	68	0	
通信運搬費支出	1,202	1,177	25	
会議費支出	467	442	25	
広報費支出	17	17	0	
業務委託費支出	11,522	11,522	0	
手数料支出	28	29	1	
保険料支出	135	148	13	
賃借料支出	1,330	1,261	69	
租税公課支出	1,018	1,018	0	

拠点区分別 資金収支予算書

平成30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：わくわく事業

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
事務費支出	5,125	5,120	5	
旅費交通費支出	235	179	56	
事務消耗品費支出	540	480	60	
印刷製本費支出	596	470	126	
燃料費支出	112	122	10	
修繕費支出	147	100	47	
通信運搬費支出	600	452	148	
会議費支出	12	12	0	
手数料支出	242	197	45	
保険料支出	73	105	32	
賃借料支出	2,231	2,646	415	
租税公課支出	42	62	20	
保守料支出	65	65	0	
諸会費支出	230	230	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	234	162	72	
負担金支出	234	162	72	
福祉関係団体負担金支出	12	12	0	
会議等参加負担金支出	222	150	72	
事業活動支出計(2)	73,073	66,866	6,207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,189	186	6,003	
< 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	252	252	0	
拠点区分間繰入金収入	252	252	0	
広域的な地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	252	252	0	
その他の活動収入計(7)	252	252	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	917	5,523	4,606	
拠点区分間繰入金支出	917	5,523	4,606	
広域的な地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	917	5,523	4,606	
その他の活動支出計(8)	917	5,523	4,606	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	665	5,271	4,606	
予備費支出(10)	7,392	5,865	1,527	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,246	11,322	2,924	
前期末支払資金残高(12)	14,246	11,322	2,924	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支予算書

平成30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：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 >				
貸付事業収入	7,000	0	7,000	
償還金収入	7,000	0	7,000	
介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	7,000	0	7,000	
その他の収入	0	9,092	9,092	
介護福祉士等修学資金償還金収入	0	8,860	8,860	
介護福祉士等修学資金利子収入	0	232	232	
延滞利子収入	0	232	232	
事業活動収入計(1)	7,000	9,092	2,092	
< 支出 >				
人件費支出	11,075	6,921	4,154	
非常勤職員給与と支出	6,312	4,831	1,481	
賃金支出	3,864	1,364	2,500	
法定福利費支出	899	726	173	
事業費支出	8,340	170,930	162,590	
諸謝金支出	52	0	52	
旅費交通費支出	103	0	103	
役職員旅費支出	73	0	73	
委員等旅費支出	30	0	30	
消耗器具備品費支出	996	0	996	
印刷製本費支出	3,711	0	3,711	
燃料費支出	40	0	40	
修繕費支出	130	0	130	
通信運搬費支出	1,020	0	1,020	
会議費支出	10	0	10	
業務委託費支出	108	0	108	
手数料支出	368	0	368	
賃借料支出	1,802	0	1,802	
介護福祉士修学資金貸付金支出	0	59,880	59,880	
実務者研修受講資金貸付金支出	0	30,000	30,000	
離職介護人材再就職準備金貸付金支出	0	57,050	57,050	
社会福祉士修学資金貸付金支出	0	24,000	24,000	
事務費支出	0	9,501	9,501	
諸謝金支出	0	50	50	
旅費交通費支出	0	181	181	
事務消耗品費支出	0	1,796	1,796	
印刷製本費支出	0	3,848	3,848	
燃料費支出	0	100	100	
修繕費支出	0	108	108	
通信運搬費支出	0	1,742	1,742	
手数料支出	0	562	562	
賃借料支出	0	1,114	1,114	
貸付事業支出	194,868	0	194,868	
貸付金支出	194,868	0	194,868	
離職介護人材再就職準備貸付金支出	111,028	0	111,028	
介護福祉士修学資金貸付金支出	56,890	0	56,890	

拠点区分別 資金収支予算書

平成30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：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
実務者研修受講資金貸付金支出	20,000	0	20,000	
社会福祉士修学資金貸付金支出	6,950	0	6,950	
事業活動支出計(2)	214,283	187,352	26,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	207,283	178,260	29,023	
< 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	2,160	387	1,773	
器具及び備品取得支出	2,160	387	1,773	
施設整備等支出計(5)	2,160	387	1,773	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,160	387	1,773	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付資金補助金収入	211,768	183,314	28,454	
県補助金収入	211,768	183,314	28,454	
新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	211,768	183,314	28,454	
積立資産取崩収入	4,675	4,425	250	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,675	4,425	250	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入 普通常陽県庁 9000804	4,675	4,425	250	
その他の活動収入計(7)	216,443	187,739	28,704	
< 支出 >				
積立資産支出	7,000	9,092	2,092	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	7,000	8,732	1,732	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出 普通常陽県庁 9000804	7,000	8,732	1,732	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	0	360	360	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出 新介護普通常陽県庁 1311569	0	360	360	
その他の活動支出計(8)	7,000	9,092	2,092	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	209,443	178,647	30,796	
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	

拠点区分別 資金収支予算書

平成30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：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 >				
その他の収入	0	1,033	1,033	
雑収入	0	100	100	
雑収入	0	100	100	
児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入	0	933	933	
事業活動収入計(1)	0	1,033	1,033	
< 支出 >				
人件費支出	2,493	2,498	5	
非常勤職員給与支出	2,193	2,160	33	
法定福利費支出	300	338	38	
事業費支出	1,767	63,868	62,101	
諸謝金支出	52	0	52	
旅費交通費支出	103	0	103	
役職員旅費支出	63	0	63	
委員等旅費支出	40	0	40	
消耗器具備品費支出	228	0	228	
印刷製本費支出	280	0	280	
燃料費支出	20	0	20	
修繕費支出	55	0	55	
通信運搬費支出	96	0	96	
会議費支出	10	0	10	
業務委託費支出	648	0	648	
手数料支出	147	0	147	
賃借料支出	128	0	128	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	0	63,868	63,868	
事務費支出	0	2,001	2,001	
諸謝金支出	0	78	78	
旅費交通費支出	0	93	93	
事務消耗品費支出	0	522	522	
印刷製本費支出	0	478	478	
燃料費支出	0	60	60	
修繕費支出	0	216	216	
通信運搬費支出	0	163	163	
会議費支出	0	11	11	
業務委託費支出	0	30	30	
手数料支出	0	147	147	
賃借料支出	0	203	203	
貸付事業支出	59,749	0	59,749	
貸付金支出	59,749	0	59,749	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	59,749	0	59,749	
事業活動支出計(2)	64,009	68,367	4,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,009	67,334	3,325	
< 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 >				

拠点区分別 資金収支予算書

平成30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：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
固定資産取得支出	540	0	540	
器具及び備品取得支出	540	0	540	
施設整備等支出計(5)	540	0	540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	540	0	540	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付資金補助金収入	64,549	68,367	3,818	
県補助金収入	64,549	68,367	3,818	
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	64,549	68,367	3,818	
その他の活動収入計(7)	64,549	68,367	3,818	
< 支出 >				
積立資産支出	0	1,033	1,033	
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	1,033	1,033	
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	1,033	1,033	
児童普通常陽県庁 1311556	0	1,033	1,033	
その他の活動支出計(8)	0	1,033	1,033	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,549	67,334	2,785	
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	

拠点区分別 資金収支予算書

平成30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：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 >				
その他の収入	0	1,167	1,167	
保育士修学資金償還金収入	0	1,167	1,167	
事業活動収入計(1)	0	1,167	1,167	
< 支出 >				
人件費支出	4,471	7,552	3,081	
非常勤職員給与と支出	2,239	6,539	4,300	
賃金支出	1,932	0	1,932	
法定福利費支出	300	1,013	713	
事業費支出	10,325	497,402	487,077	
諸謝金支出	50	0	50	
旅費交通費支出	103	0	103	
役職員旅費支出	73	0	73	
委員等旅費支出	30	0	30	
消耗器具備品費支出	1,324	0	1,324	
印刷製本費支出	4,580	0	4,580	
燃料費支出	40	0	40	
修繕費支出	130	0	130	
通信運搬費支出	1,070	0	1,070	
会議費支出	10	0	10	
業務委託費支出	108	0	108	
手数料支出	728	0	728	
賃借料支出	2,182	0	2,182	
保育士修学資金貸付金支出	0	271,160	271,160	
保育補助者雇上支援資金貸付金支出	0	108,042	108,042	
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	0	43,000	43,000	
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	0	75,200	75,200	
事務費支出	0	8,673	8,673	
諸謝金支出	0	50	50	
旅費交通費支出	0	102	102	
事務消耗品費支出	0	1,863	1,863	
印刷製本費支出	0	2,758	2,758	
修繕費支出	0	216	216	
通信運搬費支出	0	1,634	1,634	
会議費支出	0	10	10	
業務委託費支出	0	108	108	
手数料支出	0	756	756	
賃借料支出	0	1,176	1,176	
貸付事業支出	497,402	0	497,402	
貸付金支出	497,402	0	497,402	
保育士修学資金貸付金支出	132,040	0	132,040	
保育補助者雇上支援資金貸付金支出	278,452	0	278,452	
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	11,930	0	11,930	
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	74,980	0	74,980	
事業活動支出計(2)	512,198	513,627	1,429	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	512,198	512,460	262	

拠点区分別 資金収支予算書

平成30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：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
< 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	2,304	875	1,429	
器具及び備品取得支出	2,304	875	1,429	
施設整備等支出計(5)	2,304	875	1,429	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,304	875	1,429	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付資金補助金収入	514,502	514,502	0	
県補助金収入	514,502	514,502	0	
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	514,502	514,502	0	
その他の活動収入計(7)	514,502	514,502	0	
< 支出 >				
積立資産支出	0	1,167	1,167	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	0	1,167	1,167	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	0	1,167	1,167	
保育普通常陽県庁 1311572	0	1,167	1,167	
その他の活動支出計(8)	0	1,167	1,167	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	514,502	513,335	1,167	
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	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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 / 38

(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	19,736	20,165	429	
一般会費収入	19,072	19,401	329	
賛助会費収入	664	764	100	
賛助会費収入	664	764	100	
経常経費補助金収入	79,994	80,016	22	
県補助金収入	79,994	80,016	22	
県社協運営費補助金収入	79,994	80,016	22	
事業収入	7,340	7,340	0	
資料・図書等頒布収入	40	40	0	
広告料収入	7,300	7,300	0	
負担金収入	3,820	3,890	70	
負担金収入	3,820	3,890	70	
各福祉団体事務等負担金収入	3,820	3,890	70	
受取利息配当金収入	5,408	5,408	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	3,408	3,408	0	
その他の収入	30	30	0	
雑収入	30	30	0	
雑収入	30	30	0	
事業活動収入計(1)	116,328	116,849	521	
< 支出 >				
人件費支出	96,748	100,741	3,993	
役員報酬支出	300	300	0	
職員給料支出	53,416	52,912	504	
職員賞与支出	20,097	20,348	251	
非常勤職員給与支出	6,858	11,086	4,228	
賃金支出	162	171	9	
法定福利費支出	15,915	15,924	9	
事業費支出	2,282	3,909	1,627	
諸謝金支出	314	858	544	
旅費交通費支出	456	638	182	
役職員旅費支出	298	286	12	
委員等旅費支出	158	352	194	
消耗器具備品費支出	120	100	20	
印刷製本費支出	440	1,219	779	
燃料費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	161	326	165	
会議費支出	4	22	18	
業務委託費支出	30	0	30	
手数料支出	7	11	4	
賃借料支出	150	135	15	
租税公課支出	500	500	0	
事務費支出	16,894	17,977	1,083	
福利厚生費支出	1,574	1,602	28	
旅費交通費支出	1,647	1,667	20	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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 / 38

(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	557	452	105	
事務消耗品費支出	530	544	14	
印刷製本費支出	633	623	10	
燃料費支出	12	20	8	
修繕費支出	650	542	108	
通信運搬費支出	1,096	1,350	254	
会議費支出	281	387	106	
業務委託費支出	1,435	2,793	1,358	
手数料支出	488	752	264	
保険料支出	715	715	0	
賃借料支出	4,563	3,857	706	
租税公課支出	46	46	0	
保守料支出	1,933	1,853	80	
渉外費支出	401	401	0	
諸会費支出	273	273	0	
食糧費支出	60	100	40	
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	
負担金支出	143	170	27	
負担金支出	143	170	27	
福祉関係団体負担金支出	80	80	0	
会議等参加負担金支出	63	90	27	
事業活動支出計(2)	117,177	123,907	6,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	849	7,058	6,209	
< 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	0	238	
器具及び備品取得支出	238	0	238	
施設整備等支出計(5)	238	0	238	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	238	0	238	
< 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	655	673	18	
生活福祉資金会計繰入金収入	655	673	18	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	655	673	18	
事業区分間繰入金収入	633	659	26	
事業区分間繰入金収入	633	659	26	
公益事業区分間繰入金収入	633	659	26	
拠点区分間繰入金収入	4,916	9,436	4,520	
拠点区分間繰入金収入	4,916	9,436	4,520	
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	2,489	2,294	195	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,510	1,619	109	
わくわく事業拠点区分間繰入金収入	917	5,523	4,606	
サービス区分間繰入金収入	8,868	8,710	158	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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 / 38

(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	8,868	8,710	158	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,927	5,855	72	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	2,941	2,855	86	
その他の活動収入計(7)	15,072	19,478	4,406	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,639	1,111	528	
拠点区分間繰入金支出	1,639	1,111	528	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	1,387	859	528	
わくわく事業拠点区分間繰入金支出	252	252	0	
サービス区分間繰入金支出	15,818	15,221	597	
サービス区分間繰入金支出	15,818	15,221	597	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	5,927	5,855	72	
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	4,553	4,073	480	
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	1,983	2,110	127	
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	134	111	23	
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	2,462	2,418	44	
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	759	654	105	
その他の活動による支出	9,327	9,502	175	
退職手当積立基金預け金支出	9,327	9,502	175	
その他の活動支出計(8)	26,784	25,834	950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,712	6,356	5,356	
予備費支出(10)	3,973	14,767	10,794	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,772	28,181	11,409	
前期末支払資金残高(12)	16,772	28,181	11,409	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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 / 38

(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	470	730	260	
参加費収入	300	330	30	
広告料収入	170	400	230	
事業活動収入計(1)	970	1,230	260	
< 支出 >				
事業費支出	5,035	4,885	150	
諸謝金支出	363	330	33	
旅費交通費支出	819	679	140	
役職員旅費支出	74	75	1	
委員等旅費支出	745	604	141	
消耗器具備品費支出	135	125	10	
印刷製本費支出	791	671	120	
燃料費支出	80	80	0	
通信運搬費支出	491	703	212	
会議費支出	379	392	13	
広報費支出	314	314	0	
業務委託費支出	1,049	1,005	44	
手数料支出	60	39	21	
賃借料支出	518	492	26	
租税公課支出	36	55	19	
助成金支出	1,000	700	300	
助成金支出	1,000	700	300	
福祉関係団体助成金支出	1,000	700	300	
負担金支出	18	18	0	
負担金支出	18	18	0	
福祉関係団体負担金支出	2	2	0	
会議等参加負担金支出	16	16	0	
事業活動支出計(2)	6,053	5,603	450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,083	4,373	710	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	5,083	4,373	710	
サービス区分間繰入金収入	5,083	4,373	710	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,553	4,073	480	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	530	300	230	
その他の活動収入計(7)	5,083	4,373	710	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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 / 38

(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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,083	4,373	710	
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	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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 / 38

(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	6,033	6,062	29	
福島県受託金収入	5,391	5,409	18	
福島県復興支援員設置業務受託金収入	5,391	5,409	18	
福祉医療機構受託金収入	642	653	11	
退職共済事務費収入	642	653	11	
事業収入	240	240	0	
参加費収入	100	100	0	
資料・図書等頒布収入	140	140	0	
負担金収入	9,184	8,744	440	
負担金収入	9,184	8,744	440	
介護等体験受入調整事業負担金収入	9,184	8,744	440	
事業活動収入計(1)	15,457	15,046	411	
< 支出 >				
人件費支出	5,776	5,682	94	
非常勤職員給与支出	4,954	4,834	120	
賃金支出	325	341	16	
法定福利費支出	497	507	10	
事業費支出	5,808	5,893	85	
諸謝金支出	899	805	94	
報酬支出	60	30	30	
旅費交通費支出	1,310	1,505	195	
役職員旅費支出	953	1,015	62	
委員等旅費支出	357	490	133	
消耗器具備品費支出	268	282	14	
印刷製本費支出	474	452	22	
燃料費支出	219	189	30	
通信運搬費支出	817	816	1	
会議費支出	49	32	17	
業務委託費支出	130	130	0	
手数料支出	181	183	2	
賃借料支出	337	435	98	
租税公課支出	1,064	1,034	30	
事務費支出	14	14	0	
渉外費支出	14	14	0	
負担金支出	5,842	5,567	275	
負担金支出	5,842	5,567	275	
会議等参加負担金支出	102	102	0	
福祉施設負担金支出	5,740	5,465	275	
事業活動支出計(2)	17,440	17,156	284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,983	2,110	127	
< 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	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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 / 38

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	1,983	2,110	127	
サービス区分間繰入金収入	1,983	2,110	127	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,983	2,110	127	
その他の活動収入計(7)	1,983	2,110	127	
< 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)	1,983	2,110	127	
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	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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 / 38

(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	64,900	52,800	12,100	
県補助金収入	64,900	52,800	12,100	
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	64,900	52,800	12,100	
事業活動収入計(1)	64,900	52,800	12,100	
< 支出 >				
事業費支出	134	111	23	
印刷製本費支出	15	13	2	
通信運搬費支出	45	37	8	
手数料支出	74	61	13	
助成金支出	64,900	52,800	12,100	
助成金支出	64,900	52,800	12,100	
社会福祉施設助成金支出	64,900	52,800	12,100	
事業活動支出計(2)	65,034	52,911	12,123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134	111	23	
< 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	134	111	23	
サービス区分間繰入金収入	134	111	23	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	134	111	23	
その他の活動収入計(7)	134	111	23	
< 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)	134	111	23	
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	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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 / 38

(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	3,598	3,156	442	
県補助金収入	3,098	3,156	58	
県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,098	3,156	58	
助成金収入	500	0	500	
助成金収入	500	0	500	
その他の収入	105	106	1	
雑収入	105	106	1	
雑収入	105	106	1	
事業活動収入計(1)	3,703	3,262	441	
< 支出 >				
人件費支出	3,177	3,052	125	
非常勤職員給与支出	2,225	2,199	26	
賃金支出	644	542	102	
法定福利費支出	308	311	3	
事業費支出	6,209	5,231	978	
諸謝金支出	620	524	96	
旅費交通費支出	1,207	1,081	126	
役職員旅費支出	749	685	64	
委員等旅費支出	458	396	62	
消耗器具備品費支出	382	458	76	
印刷製本費支出	1,195	1,330	135	
燃料費支出	200	200	0	
修繕費支出	50	6	44	
通信運搬費支出	879	815	64	
会議費支出	123	85	38	
業務委託費支出	0	54	54	
手数料支出	270	188	82	
保険料支出	34	73	39	
賃借料支出	1,246	417	829	
租税公課支出	3	0	3	
負担金支出	76	79	3	
負担金支出	76	79	3	
福祉関係団体負担金支出	10	10	0	
会議等参加負担金支出	66	69	3	
事業活動支出計(2)	9,462	8,362	1,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,759	5,100	659	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	5,759	5,100	659	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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 / 38

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入	5,759	5,100	659	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,462	2,418	44	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	3,297	2,682	615	
その他の活動収入計(7)	5,759	5,100	659	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,759	5,100	659	
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	

サービス区別 資金収支予算書

平成30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 / 38

(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	8,427	8,330	97	
寄附金収入	8,427	8,330	97	
事業収入	0	60	60	
参加費収入	0	60	60	
受取利息配当金収入	16,087	16,087	0	
受取利息配当金収入	16,087	16,087	0	
その他の収入	362	432	70	
雑収入	362	432	70	
雑収入	362	432	70	
事業活動収入計(1)	24,876	24,909	33	
< 支出 >				
事業費支出	922	1,263	341	
諸謝金支出	120	280	160	
報酬支出	145	145	0	
旅費交通費支出	42	78	36	
役職員旅費支出	22	23	1	
委員等旅費支出	20	55	35	
消耗器具備品費支出	120	130	10	
印刷製本費支出	120	112	8	
燃料費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	120	233	113	
会議費支出	5	4	1	
手数料支出	4	5	1	
賃借料支出	200	220	20	
租税公課支出	26	36	10	
助成金支出	21,089	20,977	112	
助成金支出	21,089	20,977	112	
市町村社協助成金支出	10,009	10,520	511	
福祉関係団体助成金支出	2,612	2,087	525	
修学奨励助成金支出	2,280	2,060	220	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	6,188	6,310	122	
事業活動支出計(2)	22,011	22,240	229	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,865	2,669	196	
< 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	5,761	5,405	356	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	5,124	5,226	102	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	5,124	5,226	102	
善意金積立資産取崩収入	637	179	458	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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 / 38

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
善意金積立資産取崩収入	637	179	458	
サービス区分間繰入金収入	3,171	3,236	65	
サービス区分間繰入金収入	3,171	3,236	65	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	3,171	3,236	65	
その他の活動収入計(7)	8,932	8,641	291	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,199	2,622	423	
基金積立資産支出	2,199	2,622	423	
交通遺児福祉基金積立資産支出	2,199	2,622	423	
サービス区分間繰入金支出	9,939	9,074	865	
サービス区分間繰入金支出	9,939	9,074	865	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,941	2,855	86	
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	530	300	230	
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	3,297	2,682	615	
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	3,171	3,237	66	
その他の活動支出計(8)	12,138	11,696	442	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,206	3,055	151	
予備費支出(10)	480	610	130	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	821	996	175	
前期末支払資金残高(12)	821	996	175	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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 / 38

(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	6,386	6,451	65	
共同募金配分金収入	6,386	6,451	65	
一般募金配分金収入	6,386	6,451	65	
事業活動収入計(1)	6,386	6,451	65	
< 支出 >				
事業費支出	6,386	6,451	65	
諸謝金支出	895	895	0	
旅費交通費支出	253	266	13	
委員等旅費支出	253	266	13	
消耗器具備品費支出	830	830	0	
印刷製本費支出	2,926	2,755	171	
通信運搬費支出	790	1,013	223	
会議費支出	33	33	0	
広報費支出	450	450	0	
手数料支出	14	14	0	
賃借料支出	195	195	0	
事業活動支出計(2)	6,386	6,451	65	
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	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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 / 38

(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	3,466	269	
県受託金収入	3,735	3,466	269	
生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	3,735	3,466	269	
事業活動収入計(1)	3,735	3,466	269	
< 支出 >				
人件費支出	2,645	2,662	17	
非常勤職員給与支出	2,295	2,324	29	
法定福利費支出	350	338	12	
事業費支出	1,090	804	286	
諸謝金支出	245	205	40	
旅費交通費支出	232	132	100	
役職員旅費支出	57	57	0	
委員等旅費支出	175	75	100	
消耗器具備品費支出	80	50	30	
印刷製本費支出	108	52	56	
通信運搬費支出	28	25	3	
手数料支出	7	8	1	
賃借料支出	120	83	37	
租税公課支出	270	249	21	
事業活動支出計(2)	3,735	3,466	269	
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	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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 / 38

(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	689	598	91	
諸謝金支出	160	136	24	
旅費交通費支出	306	179	127	
役職員旅費支出	236	119	117	
委員等旅費支出	70	60	10	
消耗器具備品費支出	15	20	5	
印刷製本費支出	60	60	0	
燃料費支出	20	0	20	
通信運搬費支出	36	80	44	
会議費支出	20	36	16	
手数料支出	7	7	0	
賃借料支出	65	80	15	
負担金支出	70	56	14	
負担金支出	70	56	14	
会議等参加負担金支出	70	56	14	
事業活動支出計(2)	759	654	105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	759	654	105	
< 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	759	654	105	
サービス区分間繰入金収入	759	654	105	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	759	654	105	
その他の活動収入計(7)	759	654	105	
< 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)	759	654	105	
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	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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 / 38

(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	51,139	32,632	18,507	
県受託金収入	51,139	32,632	18,507	
福祉人材センター受託金収入	30,902	32,632	1,730	
子育て人材支援センター運営事業受託金収入	20,237	0	20,237	
事業活動収入計(1)	51,139	32,632	18,507	
< 支出 >				
人件費支出	35,281	25,705	9,576	
職員給料支出	13,611	14,253	642	
職員賞与支出	5,094	5,423	329	
非常勤職員給与支出	11,297	2,157	9,140	
法定福利費支出	5,279	3,872	1,407	
事業費支出	14,012	5,108	8,904	
諸謝金支出	1,541	131	1,410	
旅費交通費支出	775	335	440	
役職員旅費支出	376	202	174	
委員等旅費支出	399	133	266	
消耗器具備品費支出	552	307	245	
印刷製本費支出	2,474	903	1,571	
水道光熱費支出	390	400	10	
燃料費支出	59	0	59	
通信運搬費支出	4,915	1,186	3,729	
会議費支出	68	0	68	
広報費支出	1,238	239	999	
業務委託費支出	201	687	486	
手数料支出	47	22	25	
賃借料支出	1,712	878	834	
租税公課支出	40	20	20	
分担金支出	288	350	62	
分担金支出	288	350	62	
全社協分担金支出	288	350	62	
負担金支出	182	52	130	
負担金支出	182	52	130	
会議等参加負担金支出	47	52	5	
福祉施設負担金支出	135	0	135	
事業活動支出計(2)	49,763	31,215	18,548	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,376	1,417	41	
< 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	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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 / 38

(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	1,376	1,417	41	
拠点区分間繰入金支出	1,376	1,417	41	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,376	1,417	41	
その他の活動支出計(8)	1,376	1,417	41	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,376	1,417	41	
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	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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 / 38

(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	136,621	80,667	55,954	
県受託金収入	136,621	80,667	55,954	
人材確保・定着ハックアップ事業受託金収入	53,672	53,672	0	
子育て支援員養成事業受託金収入	69,084	0	69,084	
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	13,865	13,865	0	
子育て支援員研修事業受託金収入	0	13,130	13,130	
事業活動収入計(1)	136,621	80,667	55,954	
< 支出 >				
人件費支出	31,407	36,805	5,398	
職員給料支出	3,491	3,491	0	
職員賞与支出	1,186	1,186	0	
非常勤職員給与支出	20,808	25,390	4,582	
賃金支出	1,998	1,947	51	
法定福利費支出	3,924	4,791	867	
事業費支出	91,430	29,754	61,676	
諸謝金支出	2,634	3,683	1,049	
旅費交通費支出	1,318	1,489	171	
役職員旅費支出	943	931	12	
委員等旅費支出	375	558	183	
消耗器具備品費支出	2,058	1,964	94	
印刷製本費支出	6,881	4,312	2,569	
燃料費支出	612	662	50	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	3,980	4,120	140	
会議費支出	16	57	41	
広報費支出	1,288	3,218	1,930	
業務委託費支出	60,561	488	60,073	
手数料支出	316	322	6	
保険料支出	77	119	42	
賃借料支出	5,392	7,235	1,843	
租税公課支出	6,267	2,055	4,212	
分担金支出	400	400	0	
分担金支出	400	400	0	
全社協分担金支出	400	400	0	
助成金支出	12,594	12,594	0	
助成金支出	12,594	12,594	0	
修学奨励助成金支出	2,700	2,700	0	
未就学児保育料助成金支出	9,894	9,894	0	
負担金支出	450	774	324	
負担金支出	450	774	324	
福祉施設負担金支出	450	774	324	
事業活動支出計(2)	136,281	80,327	55,954	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	340	340	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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 / 38

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

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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 / 38

(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	12,408	12,252	156	
参加費収入	11,836	11,543	293	
資料・図書等頒布収入	572	709	137	
事業活動収入計(1)	12,408	12,252	156	
< 支出 >				
人件費支出	2,803	2,942	139	
非常勤職員給与支出	2,445	2,553	108	
法定福利費支出	358	389	31	
事業費支出	8,889	9,039	150	
諸謝金支出	4,100	4,100	0	
旅費交通費支出	1,109	1,101	8	
役職員旅費支出	292	154	138	
委員等旅費支出	817	947	130	
消耗器具備品費支出	438	500	62	
印刷製本費支出	660	330	330	
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	495	220	275	
会議費支出	80	123	43	
広報費支出	30	0	30	
業務委託費支出	0	529	529	
手数料支出	37	37	0	
賃借料支出	876	1,046	170	
租税公課支出	894	883	11	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
会議等参加負担金支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	11,742	12,031	289	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	666	221	445	
< 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	266	221	45	
拠点区分間繰入金支出	266	221	45	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	266	221	45	
その他の活動支出計(8)	266	221	45	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	266	221	45	
予備費支出(10)	400	0	400	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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

21 / 38

(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	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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 / 38

(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	38,580	30,330	8,250	
資料・図書等頒布収入	4,230	4,230	0	
手数料収入	34,350	26,100	8,250	
事業活動収入計(1)	38,580	30,330	8,250	
< 支出 >				
人件費支出	13,665	12,192	1,473	
職員給料支出	4,427	4,158	269	
職員賞与支出	1,389	1,161	228	
非常勤職員給与支出	4,271	4,387	116	
賃金支出	2,028	1,023	1,005	
法定福利費支出	1,550	1,463	87	
事業費支出	24,380	23,943	437	
諸謝金支出	7,141	10,423	3,282	
旅費交通費支出	1,046	1,225	179	
役職員旅費支出	106	56	50	
委員等旅費支出	940	1,169	229	
消耗器具備品費支出	5,740	5,164	576	
印刷製本費支出	1,887	1,511	376	
燃料費支出	39	39	0	
通信運搬費支出	1,177	923	254	
会議費支出	390	285	105	
業務委託費支出	4,458	2,150	2,308	
手数料支出	80	107	27	
保険料支出	20	25	5	
賃借料支出	2,096	1,784	312	
租税公課支出	306	307	1	
事業活動支出計(2)	38,045	36,135	1,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	535	5,805	6,340	
< 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	0	1,100	1,100	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	0	1,100	1,100	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入(No.1215388)	0	1,100	1,100	
サービス区分間繰入金収入	0	435	435	
サービス区分間繰入金収入	0	435	435	
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入	0	435	435	
その他の活動収入計(7)	0	1,535	1,535	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	535	334	201	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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 / 38

(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	535	334	201	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	535	334	201	
サービス区分間繰入金支出	0	435	435	
サービス区分間繰入金支出	0	435	435	
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金支出	0	435	435	
その他の活動支出計(8)	535	769	234	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	535	766	1,301	
予備費支出(10)	1,547	1,338	209	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,547	6,377	4,830	
前期末支払資金残高(12)	1,547	6,377	4,830	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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 / 38

(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	95,224	95,811	587	
県補助金収入	95,224	95,811	587	
日常生活自立支援事業補助金収入	95,224	95,811	587	
事業活動収入計(1)	95,224	95,811	587	
< 支出 >				
人件費支出	10,646	12,169	1,523	
職員給料支出	6,795	7,656	861	
職員賞与支出	2,262	2,789	527	
法定福利費支出	1,589	1,724	135	
事業費支出	83,945	82,932	1,013	
諸謝金支出	586	586	0	
旅費交通費支出	402	402	0	
役職員旅費支出	318	318	0	
委員等旅費支出	84	84	0	
消耗器具備品費支出	32	38	6	
印刷製本費支出	282	294	12	
通信運搬費支出	408	408	0	
会議費支出	0	10	10	
業務委託費支出	81,930	80,897	1,033	
手数料支出	20	20	0	
保険料支出	4	4	0	
賃借料支出	214	206	8	
土地・建物賃借料支出	67	67	0	
負担金支出	30	44	14	
負担金支出	30	44	14	
会議等参加負担金支出	30	44	14	
事業活動支出計(2)	94,621	95,145	524	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	603	666	63	
< 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	68	102	34	
拠点区分間繰入金収入	68	102	34	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	68	102	34	
その他の活動収入計(7)	68	102	34	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	671	768	97	
拠点区分間繰入金支出	671	768	97	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	671	768	97	
その他の活動支出計(8)	671	768	97	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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 / 38

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	603	666	63	
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	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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 / 38

(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	18,544	18,544	0	
県補助金収入	18,544	18,544	0	
福祉サービス苦情解決事業補助金収入	18,544	18,544	0	
事業活動収入計(1)	18,544	18,544	0	
< 支出 >				
人件費支出	15,641	15,586	55	
職員給料支出	7,836	7,914	78	
職員賞与支出	3,008	3,114	106	
非常勤職員給与支出	2,466	2,272	194	
法定福利費支出	2,331	2,286	45	
事業費支出	2,064	2,108	44	
諸謝金支出	836	770	66	
旅費交通費支出	331	484	153	
役職員旅費支出	84	73	11	
委員等旅費支出	247	411	164	
消耗器具備品費支出	110	30	80	
印刷製本費支出	346	327	19	
通信運搬費支出	257	326	69	
会議費支出	19	19	0	
手数料支出	23	23	0	
賃借料支出	142	129	13	
事業活動支出計(2)	17,705	17,694	11	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	839	850	11	
< 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	839	850	11	
拠点区分間繰入金支出	839	850	11	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	839	850	11	
その他の活動支出計(8)	839	850	11	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	839	850	11	
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	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉サービス評価事業

27 / 38

(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	10,580	8,615	1,965	
受審料収入	10,580	8,615	1,965	
福祉サービス第三者評価受審料収入	10,580	8,615	1,965	
事業活動収入計(1)	10,580	8,615	1,965	
< 支出 >				
人件費支出	5,008	5,018	10	
非常勤職員給与支出	4,336	4,359	23	
法定福利費支出	672	659	13	
事業費支出	5,926	4,327	1,599	
諸謝金支出	2,700	1,970	730	
旅費交通費支出	1,066	588	478	
役職員旅費支出	39	18	21	
委員等旅費支出	1,027	570	457	
消耗器具備品費支出	117	102	15	
印刷製本費支出	249	133	116	
通信運搬費支出	709	642	67	
会議費支出	5	0	5	
手数料支出	54	46	8	
保険料支出	259	222	37	
賃借料支出	24	14	10	
租税公課支出	743	610	133	
負担金支出	17	27	10	
負担金支出	17	27	10	
会議等参加負担金支出	17	27	10	
事業活動支出計(2)	10,951	9,372	1,579	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	371	757	386	
< 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	1,319	757	562	
拠点区分間繰入金収入	1,319	757	562	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	1,319	757	562	
その他の活動収入計(7)	1,319	757	562	
< 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)	1,319	757	562	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	948	0	948	
前期末支払資金残高(12)	948	0	948	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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：わくわくセンター運営事業

28 / 38

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	0	76	76	
賛助会費収入	0	76	76	
法人会費収入	0	45	45	
個人会費収入	0	31	31	
経常経費補助金収入	40,504	40,507	3	
県補助金収入	40,504	40,507	3	
わくわくセンター管理費補助金収入	34,465	34,468	3	
わくわくセンター事業費補助金収入	6,039	6,039	0	
事業収入	100	150	50	
広告料収入	100	150	50	
受取利息配当金収入	985	985	0	
受取利息配当金収入	985	985	0	
事業活動収入計(1)	41,589	41,718	129	
< 支出 >				
人件費支出	35,861	30,030	5,831	
職員給料支出	14,303	14,188	115	
職員賞与支出	5,121	5,220	99	
非常勤職員給与支出	11,729	6,725	5,004	
法定福利費支出	4,708	3,897	811	
事業費支出	6,636	6,670	34	
旅費交通費支出	4	4	0	
役職員旅費支出	4	4	0	
消耗器具備品費支出	209	199	10	
印刷製本費支出	21	81	60	
通信運搬費支出	198	198	0	
業務委託費支出	6,172	6,172	0	
賃借料支出	32	16	16	
事務費支出	5,125	5,120	5	
旅費交通費支出	235	179	56	
事務消耗品費支出	540	480	60	
印刷製本費支出	596	470	126	
燃料費支出	112	122	10	
修繕費支出	147	100	47	
通信運搬費支出	600	452	148	
会議費支出	12	12	0	
手数料支出	242	197	45	
保険料支出	73	105	32	
賃借料支出	2,231	2,646	415	
租税公課支出	42	62	20	
保守料支出	65	65	0	
諸会費支出	230	230	0	
負担金支出	156	84	72	
負担金支出	156	84	72	
福祉関係団体負担金支出	12	12	0	
会議等参加負担金支出	144	72	72	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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：わくわくセンター運営事業

29 / 38

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	47,778	41,904	5,874	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,189	186	6,003	
< 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	252	252	0	
拠点区分間繰入金収入	252	252	0	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	252	252	0	
その他の活動収入計(7)	252	252	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	917	5,523	4,606	
拠点区分間繰入金支出	917	5,523	4,606	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	917	5,523	4,606	
その他の活動支出計(8)	917	5,523	4,606	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	665	5,271	4,606	
予備費支出(10)	7,392	5,865	1,527	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,246	11,322	2,924	
前期末支払資金残高(12)	14,246	11,322	2,924	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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：高齢者自身の取組み支援事業

30 / 38

(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	2,320	2,009	311	
賛助会費収入	2,320	2,009	311	
法人会費収入	1,350	1,105	245	
個人会費収入	970	904	66	
受託金収入	18,245	18,138	107	
県受託金収入	18,245	18,138	107	
高齢者自身取組支援事業受託金収入	18,245	18,138	107	
事業収入	625	625	0	
参加費収入	125	125	0	
受講料収入	500	500	0	
わくわくセンター事業参加費収入	500	500	0	
負担金収入	1,000	1,000	0	
負担金収入	1,000	1,000	0	
参加者負担金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	22,190	21,772	418	
< 支出 >				
事業費支出	17,612	17,194	418	
諸謝金支出	2,174	2,051	123	
旅費交通費支出	1,421	1,362	59	
役職員旅費支出	1,000	982	18	
委員等旅費支出	421	380	41	
消耗器具備品費支出	3,135	3,031	104	
印刷製本費支出	1,808	1,806	2	
燃料費支出	68	68	0	
通信運搬費支出	904	859	45	
会議費支出	467	442	25	
広報費支出	17	17	0	
業務委託費支出	5,350	5,350	0	
手数料支出	28	29	1	
保険料支出	78	78	0	
賃借料支出	1,292	1,235	57	
租税公課支出	870	866	4	
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	78	78	0	
負担金支出	78	78	0	
会議等参加負担金支出	78	78	0	
事業活動支出計(2)	22,190	21,772	418	
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	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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：高齢者自身の取組み支援事業

31 / 38

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
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	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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：元気シニア地域貢献事業

32 / 38

(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	3,105	3,190	85	
県受託金収入	3,105	3,190	85	
元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,105	3,190	85	
事業活動収入計(1)	3,105	3,190	85	
< 支出 >				
人件費支出	2,569	2,553	16	
非常勤職員給与支出	2,270	2,223	47	
法定福利費支出	299	330	31	
事業費支出	536	637	101	
諸謝金支出	36	36	0	
旅費交通費支出	9	9	0	
役職員旅費支出	4	4	0	
委員等旅費支出	5	5	0	
消耗器具備品費支出	60	52	8	
印刷製本費支出	120	188	68	
通信運搬費支出	100	120	20	
保険料支出	57	70	13	
賃借料支出	6	10	4	
租税公課支出	148	152	4	
事業活動支出計(2)	3,105	3,190	85	
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	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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：介護福祉士等修学資金貸付事業

33 / 38

(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	7,000	0	7,000	
償還金収入	7,000	0	7,000	
介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	7,000	0	7,000	
その他の収入	0	9,092	9,092	
介護福祉士等修学資金償還金収入	0	8,860	8,860	
介護福祉士等修学資金利子収入	0	232	232	
延滞利子収入	0	232	232	
事業活動収入計(1)	7,000	9,092	2,092	
< 支出 >				
人件費支出	11,075	6,921	4,154	
非常勤職員給与支出	6,312	4,831	1,481	
賃金支出	3,864	1,364	2,500	
法定福利費支出	899	726	173	
事業費支出	8,340	170,930	162,590	
諸謝金支出	52	0	52	
旅費交通費支出	103	0	103	
役職員旅費支出	73	0	73	
委員等旅費支出	30	0	30	
消耗器具備品費支出	996	0	996	
印刷製本費支出	3,711	0	3,711	
燃料費支出	40	0	40	
修繕費支出	130	0	130	
通信運搬費支出	1,020	0	1,020	
会議費支出	10	0	10	
業務委託費支出	108	0	108	
手数料支出	368	0	368	
賃借料支出	1,802	0	1,802	
介護福祉士修学資金貸付金支出	0	59,880	59,880	
実務者研修受講資金貸付金支出	0	30,000	30,000	
離職介護人材再就職準備金貸付金支出	0	57,050	57,050	
社会福祉士修学資金貸付金支出	0	24,000	24,000	
事務費支出	0	9,501	9,501	
諸謝金支出	0	50	50	
旅費交通費支出	0	181	181	
事務消耗品費支出	0	1,796	1,796	
印刷製本費支出	0	3,848	3,848	
燃料費支出	0	100	100	
修繕費支出	0	108	108	
通信運搬費支出	0	1,742	1,742	
手数料支出	0	562	562	
賃借料支出	0	1,114	1,114	
貸付事業支出	194,868	0	194,868	
貸付金支出	194,868	0	194,868	
離職介護人材再就職準備貸付金支出	111,028	0	111,028	
介護福祉士修学資金貸付金支出	56,890	0	56,890	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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：介護福祉士等修学資金貸付事業

34 / 38

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
実務者研修受講資金貸付金支出	20,000	0	20,000	
社会福祉士修学資金貸付金支出	6,950	0	6,950	
事業活動支出計(2)	214,283	187,352	26,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	207,283	178,260	29,023	
< 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	2,160	387	1,773	
器具及び備品取得支出	2,160	387	1,773	
施設整備等支出計(5)	2,160	387	1,773	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,160	387	1,773	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付資金補助金収入	211,768	183,314	28,454	
県補助金収入	211,768	183,314	28,454	
新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	211,768	183,314	28,454	
積立資産取崩収入	4,675	4,425	250	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,675	4,425	250	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入 普通常陽県庁 9000804	4,675	4,425	250	
その他の活動収入計(7)	216,443	187,739	28,704	
< 支出 >				
積立資産支出	7,000	9,092	2,092	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	7,000	8,732	1,732	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出 普通常陽県庁 9000804	7,000	8,732	1,732	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	0	360	360	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出 新介護普通常陽県庁 1311569	0	360	360	
その他の活動支出計(8)	7,000	9,092	2,092	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	209,443	178,647	30,796	
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	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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：児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

35 / 38

(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 >				
その他の収入	0	1,033	1,033	
雑収入	0	100	100	
雑収入	0	100	100	
児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入	0	933	933	
事業活動収入計(1)	0	1,033	1,033	
< 支出 >				
人件費支出	2,493	2,498	5	
非常勤職員給与支出	2,193	2,160	33	
法定福利費支出	300	338	38	
事業費支出	1,767	63,868	62,101	
諸謝金支出	52	0	52	
旅費交通費支出	103	0	103	
役職員旅費支出	63	0	63	
委員等旅費支出	40	0	40	
消耗器具備品費支出	228	0	228	
印刷製本費支出	280	0	280	
燃料費支出	20	0	20	
修繕費支出	55	0	55	
通信運搬費支出	96	0	96	
会議費支出	10	0	10	
業務委託費支出	648	0	648	
手数料支出	147	0	147	
賃借料支出	128	0	128	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	0	63,868	63,868	
事務費支出	0	2,001	2,001	
諸謝金支出	0	78	78	
旅費交通費支出	0	93	93	
事務消耗品費支出	0	522	522	
印刷製本費支出	0	478	478	
燃料費支出	0	60	60	
修繕費支出	0	216	216	
通信運搬費支出	0	163	163	
会議費支出	0	11	11	
業務委託費支出	0	30	30	
手数料支出	0	147	147	
賃借料支出	0	203	203	
貸付事業支出	59,749	0	59,749	
貸付金支出	59,749	0	59,749	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	59,749	0	59,749	
事業活動支出計(2)	64,009	68,367	4,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,009	67,334	3,325	
< 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 >				

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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：児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

36 / 38

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
固定資産取得支出	540	0	540	
器具及び備品取得支出	540	0	540	
施設整備等支出計(5)	540	0	540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	540	0	540	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付資金補助金収入	64,549	68,367	3,818	
県補助金収入	64,549	68,367	3,818	
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	64,549	68,367	3,818	
その他の活動収入計(7)	64,549	68,367	3,818	
< 支出 >				
積立資産支出	0	1,033	1,033	
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	1,033	1,033	
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	1,033	1,033	
児童普通常陽県庁 1311556	0	1,033	1,033	
その他の活動支出計(8)	0	1,033	1,033	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,549	67,334	2,785	
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	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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：保育士修学資金等貸付事業

37 / 38

(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 >				
その他の収入	0	1,167	1,167	
保育士修学資金償還金収入	0	1,167	1,167	
事業活動収入計(1)	0	1,167	1,167	
< 支出 >				
人件費支出	4,471	7,552	3,081	
非常勤職員給与と支出	2,239	6,539	4,300	
賃金支出	1,932	0	1,932	
法定福利費支出	300	1,013	713	
事業費支出	10,325	497,402	487,077	
諸謝金支出	50	0	50	
旅費交通費支出	103	0	103	
役職員旅費支出	73	0	73	
委員等旅費支出	30	0	30	
消耗器具備品費支出	1,324	0	1,324	
印刷製本費支出	4,580	0	4,580	
燃料費支出	40	0	40	
修繕費支出	130	0	130	
通信運搬費支出	1,070	0	1,070	
会議費支出	10	0	10	
業務委託費支出	108	0	108	
手数料支出	728	0	728	
賃借料支出	2,182	0	2,182	
保育士修学資金貸付金支出	0	271,160	271,160	
保育補助者雇上支援資金貸付金支出	0	108,042	108,042	
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	0	43,000	43,000	
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	0	75,200	75,200	
事務費支出	0	8,673	8,673	
諸謝金支出	0	50	50	
旅費交通費支出	0	102	102	
事務消耗品費支出	0	1,863	1,863	
印刷製本費支出	0	2,758	2,758	
修繕費支出	0	216	216	
通信運搬費支出	0	1,634	1,634	
会議費支出	0	10	10	
業務委託費支出	0	108	108	
手数料支出	0	756	756	
賃借料支出	0	1,176	1,176	
貸付事業支出	497,402	0	497,402	
貸付金支出	497,402	0	497,402	
保育士修学資金貸付金支出	132,040	0	132,040	
保育補助者雇上支援資金貸付金支出	278,452	0	278,452	
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	11,930	0	11,930	
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	74,980	0	74,980	
事業活動支出計(2)	512,198	513,627	1,429	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	512,198	512,460	262	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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：保育士修学資金等貸付事業

38 / 38

(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	2,304	875	1,429	
器具及び備品取得支出	2,304	875	1,429	
施設整備等支出計(5)	2,304	875	1,429	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,304	875	1,429	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付資金補助金収入	514,502	514,502	0	
県補助金収入	514,502	514,502	0	
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	514,502	514,502	0	
その他の活動収入計(7)	514,502	514,502	0	
< 支出 >				
積立資産支出	0	1,167	1,167	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	0	1,167	1,167	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	0	1,167	1,167	
保育普通常陽県庁 1311572	0	1,167	1,167	
その他の活動支出計(8)	0	1,167	1,167	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	514,502	513,335	1,167	
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

公益事業区分 資金収支予算書

平成30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

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 >				
受託金収入	107,410	107,836	426	
県受託金収入	95,912	95,912	0	
県総合福祉会館指定管理受託料収入	95,912	95,912	0	
福利厚生センター受託金収入	11,498	11,924	426	
福利厚生センター受託金収入	11,498	11,924	426	
事業収入	424,175	21,360	402,815	
利用料収入	21,360	21,360	0	
民間施設職員退職手当掛金収入	402,815	0	402,815	
民間施設職員退職手当掛金収入	402,815	0	402,815	
受取利息配当金収入	79,767	79,767	0	
受取利息配当金収入	79,767	79,767	0	
その他の収入	14	10	4	
雑収入	14	10	4	
雑収入	14	10	4	
事業活動収入計(1)	611,366	208,973	402,393	
< 支出 >				
人件費支出	24,176	23,744	432	
職員給料支出	7,122	7,354	232	
職員賞与支出	2,134	2,198	64	
非常勤職員給与支出	10,550	10,463	87	
賃金支出	808	853	45	
法定福利費支出	3,562	2,876	686	
事業費支出	406,080	95,998	310,082	
旅費交通費支出	300	71	229	
役職員旅費支出	118	71	47	
委員等旅費支出	182	0	182	
消耗器具備品費支出	912	663	249	
印刷製本費支出	905	397	508	
水道光熱費支出	21,450	19,303	2,147	
燃料費支出	5,694	6,728	1,034	
修繕費支出	6,000	6,000	0	
通信運搬費支出	1,569	1,071	498	
会議費支出	168	0	168	
業務委託費支出	53,737	52,475	1,262	
手数料支出	559	109	450	
保険料支出	281	200	81	
賃借料支出	6,189	5,386	803	
租税公課支出	3,568	3,595	27	
民間施設職員退職手当支出	304,748	0	304,748	
民間施設職員退職手当給付金支出	109,709	0	109,709	
民間施設職員退職手当付加給付金支出	195,038	0	195,038	
民間施設職員退職手当掛金返還金支出	1	0	1	
事務費支出	129	129	0	
福利厚生費支出	129	129	0	
助成金支出	8,775	9,122	347	

公益事業区分 資金収支予算書

平成30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

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
助成金支出	8,775	9,122	347	
会員交流事業助成金支出	8,775	9,122	347	
負担金支出	8,435	45	8,390	
負担金支出	8,435	45	8,390	
福祉関係団体負担金支出	8,386	0	8,386	
会議等参加負担金支出	49	45	4	
施設職員退職手当事業支出	0	19,358	19,358	
事務費支出	0	19,358	19,358	
旅費交通費支出	0	187	187	
役職員旅費	0	24	24	
委員等旅費	0	163	163	
事務消耗品費支出	0	150	150	
印刷製本費支出	0	379	379	
通信運搬費支出	0	1,002	1,002	
会議費支出	0	10	10	
業務委託費支出	0	8,128	8,128	
手数料支出	0	390	390	
賃借料支出	0	717	717	
租税公課支出	0	1	1	
負担金支出	0	8,394	8,394	
福祉関係団体負担金支出	0	8,390	8,390	
会議等参加負担金支出	0	4	4	
事業活動支出計(2)	447,595	148,396	299,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,771	60,577	103,194	
< 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	180,000	0	180,000	
施設職員退職手当積立資産取崩収入	180,000	0	180,000	
施設職員退職手当積立資産取崩収入	180,000	0	180,000	
その他の活動による収入	0	769,224	769,224	
施設職員退職手当預り金収入	0	420,811	420,811	
施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	0	348,413	348,413	
施設職員退職手当給付金取崩収入	0	328,563	328,563	
施設職員退職手当預り金取崩収入	0	1	1	
施設職員退職手当事務費取崩収入	0	19,849	19,849	
その他の活動収入計(7)	180,000	769,224	589,224	
< 支出 >				
積立資産支出	358,088	0	358,088	
施設職員退職手当積立資産支出	358,088	0	358,088	
施設職員退職手当積立資産支出	358,088	0	358,088	
事業区分間繰入金支出	633	659	26	

公益事業区分 資金収支予算書

平成30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

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
事業区分間繰入金支出	633	659	26	
社会福祉事業区分間繰入金支出	633	659	26	
その他の活動による支出	0	844,142	844,142	
施設職員退職手当事業管理資産支出	0	515,578	515,578	
施設職員退職手当預り金支出	0	515,578	515,578	
施設職員退職手当預り金返還金支出	0	328,564	328,564	
施設職員退職手当給付金支出	0	328,563	328,563	
施設職員退職手当預り金返還金支出	0	1	1	
その他の活動支出計(8)	358,721	844,801	486,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	178,721	75,577	103,144	
予備費支出(10)	5,050	5,000	50	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000	20,000	0	
前期末支払資金残高(12)	20,000	20,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支予算書

平成30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 / 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 >				
受託金収入	11,498	11,924	426	
福利厚生センター受託金収入	11,498	11,924	426	
福利厚生センター受託金収入	11,498	11,924	426	
事業収入	402,815	0	402,815	
民間施設職員退職手当掛金収入	402,815	0	402,815	
民間施設職員退職手当掛金収入	402,815	0	402,815	
受取利息配当金収入	79,767	79,767	0	
受取利息配当金収入	79,767	79,767	0	
事業活動収入計(1)	494,080	91,691	402,389	
< 支出 >				
人件費支出	1,738	1,633	105	
職員給料支出	150	150	0	
非常勤職員給与支出	658	534	124	
賃金支出	808	853	45	
法定福利費支出	122	96	26	
事業費支出	312,194	1,615	310,579	
旅費交通費支出	295	66	229	
役職員旅費支出	113	66	47	
委員等旅費支出	182	0	182	
消耗器具備品費支出	236	15	221	
印刷製本費支出	607	70	537	
燃料費支出	0	30	30	
通信運搬費支出	1,156	573	583	
会議費支出	168	0	168	
業務委託費支出	2,903	0	2,903	
手数料支出	463	13	450	
賃借料支出	850	53	797	
租税公課支出	768	795	27	
民間施設職員退職手当支出	304,748	0	304,748	
民間施設職員退職手当給付金支出	109,709	0	109,709	
民間施設職員退職手当付加給付金支出	195,038	0	195,038	
民間施設職員退職手当掛金返還金支出	1	0	1	
助成金支出	8,775	9,122	347	
助成金支出	8,775	9,122	347	
会員交流事業助成金支出	8,775	9,122	347	
負担金支出	8,435	45	8,390	
負担金支出	8,435	45	8,390	
福祉関係団体負担金支出	8,386	0	8,386	
会議等参加負担金支出	49	45	4	
施設職員退職手当事業支出	0	19,358	19,358	
事務費支出	0	19,358	19,358	
旅費交通費支出	0	187	187	
役職員旅費	0	24	24	
委員等旅費	0	163	163	
事務消耗品費支出	0	150	150	

拠点区分別 資金収支予算書

平成30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 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	0	379	379	
通信運搬費支出	0	1,002	1,002	
会議費支出	0	10	10	
業務委託費支出	0	8,128	8,128	
手数料支出	0	390	390	
賃借料支出	0	717	717	
租税公課支出	0	1	1	
負担金支出	0	8,394	8,394	
福祉関係団体負担金支出	0	8,390	8,390	
会議等参加負担金支出	0	4	4	
事業活動支出計(2)	331,142	31,773	299,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,938	59,918	103,020	
< 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	180,000	0	180,000	
施設職員退職手当積立資産取崩収入	180,000	0	180,000	
施設職員退職手当積立資産取崩収入	180,000	0	180,000	
その他の活動による収入	0	769,224	769,224	
施設職員退職手当預り金収入	0	420,811	420,811	
施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	0	348,413	348,413	
施設職員退職手当給付金取崩収入	0	328,563	328,563	
施設職員退職手当預り金取崩収入	0	1	1	
施設職員退職手当事務費取崩収入	0	19,849	19,849	
その他の活動収入計(7)	180,000	769,224	589,224	
< 支出 >				
積立資産支出	358,088	0	358,088	
施設職員退職手当積立資産支出	358,088	0	358,088	
施設職員退職手当積立資産支出	358,088	0	358,088	
その他の活動による支出	0	844,142	844,142	
施設職員退職手当事業管理資産支出	0	515,578	515,578	
施設職員退職手当預り金支出	0	515,578	515,578	
施設職員退職手当預り金返還金支出	0	328,564	328,564	
施設職員退職手当給付金支出	0	328,563	328,563	
施設職員退職手当預り金返還金支出	0	1	1	
その他の活動支出計(8)	358,088	844,142	486,054	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	178,088	74,918	103,170	
予備費支出(10)	4,850	5,000	150	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000	20,000	0	
前期末支払資金残高(12)	20,000	20,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支予算書

平成30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 / 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 >				
受託金収入	95,912	95,912	0	
県受託金収入	95,912	95,912	0	
県総合福祉会館指定管理受託料収入	95,912	95,912	0	
事業収入	21,360	21,360	0	
利用料収入	21,360	21,360	0	
その他の収入	14	10	4	
雑収入	14	10	4	
雑収入	14	10	4	
事業活動収入計(1)	117,286	117,282	4	
< 支出 >				
人件費支出	22,438	22,111	327	
職員給料支出	6,972	7,204	232	
職員賞与支出	2,134	2,198	64	
非常勤職員給与支出	9,892	9,929	37	
法定福利費支出	3,440	2,780	660	
事業費支出	93,886	94,383	497	
旅費交通費支出	5	5	0	
役職員旅費支出	5	5	0	
消耗器具備品費支出	676	648	28	
印刷製本費支出	298	327	29	
水道光熱費支出	21,450	19,303	2,147	
燃料費支出	5,694	6,698	1,004	
修繕費支出	6,000	6,000	0	
通信運搬費支出	413	498	85	
業務委託費支出	50,834	52,475	1,641	
手数料支出	96	96	0	
保険料支出	281	200	81	
賃借料支出	5,339	5,333	6	
租税公課支出	2,800	2,800	0	
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)	116,453	116,623	170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	833	659	174	
< 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 >				
事業区分間繰入金支出	633	659	26	
事業区分間繰入金支出	633	659	26	

拠点区分別 資金収支予算書

平成30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 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
社会福祉事業区分間繰入金支出	633	659	26	
その他の活動支出計(8)	633	659	26	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	633	659	26	
予備費支出(10)	200	0	200	
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	

サービス区別 資金収支予算書

平成30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 / 5

(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	11,498	11,924	426	
福利厚生センター受託金収入	11,498	11,924	426	
福利厚生センター受託金収入	11,498	11,924	426	
事業活動収入計(1)	11,498	11,924	426	
< 支出 >				
人件費支出	1,263	1,142	121	
非常勤職員給与支出	658	534	124	
賃金支出	483	512	29	
法定福利費支出	122	96	26	
事業費支出	1,415	1,615	200	
旅費交通費支出	66	66	0	
役職員旅費支出	66	66	0	
消耗器具備品費支出	86	15	71	
印刷製本費支出	50	70	20	
燃料費支出	0	30	30	
通信運搬費支出	430	573	143	
手数料支出	13	13	0	
賃借料支出	3	53	50	
租税公課支出	767	795	28	
助成金支出	8,775	9,122	347	
助成金支出	8,775	9,122	347	
会員交流事業助成金支出	8,775	9,122	347	
負担金支出	45	45	0	
負担金支出	45	45	0	
会議等参加負担金支出	45	45	0	
事業活動支出計(2)	11,498	11,924	426	
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	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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 / 5

(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	402,815	0	402,815	
民間施設職員退職手当掛金収入	402,815	0	402,815	
民間施設職員退職手当掛金収入	402,815	0	402,815	
受取利息配当金収入	79,767	79,767	0	
受取利息配当金収入	79,767	79,767	0	
事業活動収入計(1)	482,582	79,767	402,815	
< 支出 >				
人件費支出	475	491	16	
職員給料支出	150	150	0	
賃金支出	325	341	16	
事業費支出	310,779	0	310,779	
旅費交通費支出	229	0	229	
役職員旅費支出	47	0	47	
委員等旅費支出	182	0	182	
消耗器具備品費支出	150	0	150	
印刷製本費支出	557	0	557	
通信運搬費支出	726	0	726	
会議費支出	168	0	168	
業務委託費支出	2,903	0	2,903	
手数料支出	450	0	450	
賃借料支出	847	0	847	
租税公課支出	1	0	1	
民間施設職員退職手当支出	304,748	0	304,748	
民間施設職員退職手当給付金支出	109,709	0	109,709	
民間施設職員退職手当付加給付金支出	195,038	0	195,038	
民間施設職員退職手当掛金返還金支出	1	0	1	
負担金支出	8,390	0	8,390	
負担金支出	8,390	0	8,390	
福祉関係団体負担金支出	8,386	0	8,386	
会議等参加負担金支出	4	0	4	
施設職員退職手当事業支出	0	19,358	19,358	
事務費支出	0	19,358	19,358	
旅費交通費支出	0	187	187	
役職員旅費	0	24	24	
委員等旅費	0	163	163	
事務消耗品費支出	0	150	150	
印刷製本費支出	0	379	379	
通信運搬費支出	0	1,002	1,002	
会議費支出	0	10	10	
業務委託費支出	0	8,128	8,128	
手数料支出	0	390	390	
賃借料支出	0	717	717	
租税公課支出	0	1	1	
負担金支出	0	8,394	8,394	
福祉関係団体負担金支出	0	8,390	8,390	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会議等参加負担金支出	0	4	4	
事業活動支出計(2)	319,644	19,849	299,795	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,938	59,918	103,020	
< 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	180,000	0	180,000	
施設職員退職手当積立資産取崩収入	180,000	0	180,000	
施設職員退職手当積立資産取崩収入	180,000	0	180,000	
その他の活動による収入	0	769,224	769,224	
施設職員退職手当預り金収入	0	420,811	420,811	
施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	0	348,413	348,413	
施設職員退職手当給付金取崩収入	0	328,563	328,563	
施設職員退職手当預り金取崩収入	0	1	1	
施設職員退職手当事務費取崩収入	0	19,849	19,849	
その他の活動収入計(7)	180,000	769,224	589,224	
< 支出 >				
積立資産支出	358,088	0	358,088	
施設職員退職手当積立資産支出	358,088	0	358,088	
施設職員退職手当積立資産支出	358,088	0	358,088	
その他の活動による支出	0	844,142	844,142	
施設職員退職手当事業管理資産支出	0	515,578	515,578	
施設職員退職手当預り金支出	0	515,578	515,578	
施設職員退職手当預り金返還金支出	0	328,564	328,564	
施設職員退職手当給付金支出	0	328,563	328,563	
施設職員退職手当預り金返還金支出	0	1	1	
その他の活動支出計(8)	358,088	844,142	486,054	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	178,088	74,918	103,170	
予備費支出(10)	4,850	5,000	150	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000	20,000	0	
前期末支払資金残高(12)	20,000	20,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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 / 5

(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	95,912	95,912	0	
県受託金収入	95,912	95,912	0	
県総合福祉会館指定管理受託料収入	95,912	95,912	0	
事業収入	21,360	21,360	0	
利用料収入	21,360	21,360	0	
その他の収入	14	10	4	
雑収入	14	10	4	
雑収入	14	10	4	
事業活動収入計(1)	117,286	117,282	4	
< 支出 >				
人件費支出	22,438	22,111	327	
職員給料支出	6,972	7,204	232	
職員賞与支出	2,134	2,198	64	
非常勤職員給与支出	9,892	9,929	37	
法定福利費支出	3,440	2,780	660	
事業費支出	93,886	94,383	497	
旅費交通費支出	5	5	0	
役職員旅費支出	5	5	0	
消耗器具備品費支出	676	648	28	
印刷製本費支出	298	327	29	
水道光熱費支出	21,450	19,303	2,147	
燃料費支出	5,694	6,698	1,004	
修繕費支出	6,000	6,000	0	
通信運搬費支出	413	498	85	
業務委託費支出	50,834	52,475	1,641	
手数料支出	96	96	0	
保険料支出	281	200	81	
賃借料支出	5,339	5,333	6	
租税公課支出	2,800	2,800	0	
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)	116,453	116,623	170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	833	659	174	
< 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 >				
事業区分間繰入金支出	633	659	26	
事業区分間繰入金支出	633	659	26	

サービス区分別 資金収支予算書

平成30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 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
社会福祉事業区分間繰入金支出	633	659	26	
その他の活動支出計(8)	633	659	26	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	633	659	26	
予備費支出(10)	200	0	200	
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

- ・ 生活福祉資金特別会計
- ・ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
- ・ 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30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	14,172	14,172	0	
県補助金収入	14,172	14,172	0	
貸付事務費補助金収入	14,172	14,172	0	
貸付事業収入	64,382	82,968	18,586	
償還金収入	57,555	52,970	4,585	
総合支援資金償還金収入	19,648	16,182	3,466	
福祉資金償還金収入	11,591	8,872	2,719	
更生資金貸付金償還金収入	861	444	417	
緊急小口資金貸付金償還金収入	893	1,130	237	
生活復興支援資金貸付金償還金収入	273	214	59	
福祉資金貸付金償還金収入	9,564	7,084	2,480	
教育支援資金償還金収入	26,162	23,653	2,509	
不動産担保型生活資金償還金収入	1	0	1	
離職者支援資金償還金収入	122	0	122	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	1	4,216	4,215	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	30	47	17	
長期滞留債権償還金収入	14	21,844	21,830	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1	5,860	5,859	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	6	8,187	8,181	
更生資金長期滞留債権償還金収入	1	1,745	1,744	
療養・介護等資金長期滞留債権償還金収入	1	652	651	
災害援護資金長期滞留債権償還金収入	1	4	3	
緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	1	3,456	3,455	
生活復興支援資金長期滞留債権償還金収入	1	0	1	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	1	2,330	2,329	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	1	4,162	4,161	
不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入	1	0	1	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1	2,931	2,930	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	1	382	381	
生活資金長期滞留債権償還金収入	1	83	82	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	1	195	194	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	1	44	43	
貸付金利息収入	6,813	8,154	1,341	
貸付金利息収入	2,953	2,980	27	
延滞利息収入	3,860	5,174	1,314	
受取利息配当金収入	11,200	11,200	0	
受取利息配当金収入	11,200	11,200	0	
事業活動収入計(1)	89,754	108,340	18,586	
< 支出 >				
人件費支出	16,181	16,553	372	
職員給料支出	6,488	6,652	164	
職員賞与支出	2,329	2,446	117	
非常勤職員給与支出	4,948	5,001	53	
法定福利費支出	2,416	2,454	38	
事業費支出	25,510	24,670	840	

生活福祉資金会計 資金収支予算書

平成30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
貸付調査償還指導費支出	11,617	10,437	1,180	
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	3,080	1,900	1,180	
業務委託費支出	13,893	14,233	340	
市町村社協事務費支出	13,893	14,233	340	
事務費支出	10,594	8,883	1,711	
事務消耗品費支出	796	831	35	
印刷製本費支出	1,413	1,478	65	
通信運搬費支出	1,152	1,075	77	
会議費支出	0	24	24	
手数料支出	4,406	2,677	1,729	
賃借料支出	348	338	10	
諸謝金支出	732	732	0	
旅費交通費支出	522	503	19	
役職員旅費支出	342	323	19	
委員等旅費支出	180	180	0	
電算処理費支出	1,175	1,175	0	
雑支出	50	50	0	
貸付事業支出	108,500	83,745	24,755	
貸付金支出	108,500	83,745	24,755	
総合支援資金貸付金支出	12,300	2,669	9,631	
福祉資金貸付金支出	28,900	15,319	13,581	
緊急小口資金貸付金	7,200	4,997	2,203	
福祉資金貸付金	21,700	10,322	11,378	
教育支援資金貸付金支出	35,446	33,023	2,423	
不動産担保型生活資金貸付金支出	5,967	3,354	2,613	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	25,287	29,280	3,993	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	600	100	500	
事業活動支出計(2)	160,785	133,851	26,934	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,031	25,511	45,520	
< 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	480	0	480	
器具及び備品取得支出	480	0	480	
施設整備等支出計(5)	480	0	480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	480	0	480	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	3,710	3,710	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	3,710	3,710	
生福 旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	2,000	2,000	
生活普通常陽県庁 1160873	0	1,500	1,500	
生活普通常陽県庁 1167710	0	500	500	
生福 新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	1,710	1,710	
生活普通常陽県庁 1160873	0	1,710	1,710	

生活福祉資金会計 資金収支予算書

平成30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収入	25,287	29,280	3,993	
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	1	4,216	4,215	
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	1	4,216	4,215	
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	1	4,216	4,215	
生福離普通常陽本店 2297007	1	4,216	4,215	
生活福祉資金会計繰入金収入	36,878	33,946	2,932	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	2	293	291	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	0	4,162	4,162	
その他の活動収入計(7)	62,168	75,607	13,439	
< 支出 >				
積立資産支出	0	8,964	8,964	
欠損補てん積立特定資産支出	0	8,964	8,964	
生福 旧 欠損補てん積立特定資産支出	0	8,964	8,964	
生活普通常陽県庁 1160873	0	8,484	8,484	
生活普通常陽県庁 1167710	0	480	480	
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	25,287	29,280	3,993	
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	25,287	29,280	3,993	
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	25,287	29,280	3,993	
生福資普通常陽本店 43945	25,287	29,280	3,993	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	1	4,216	4,215	
一般会計繰入金支出	655	673	18	
生活福祉資金会計繰入金支出	0	4,162	4,162	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	36,880	34,239	2,641	
国庫補助金等返還金支出	0	3,434	3,434	
その他の活動支出計(8)	62,823	84,968	22,145	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	655	9,361	8,706	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,166	34,872	37,294	
前期末支払資金残高(12)	718,767	730,272	11,505	
当期末支払資金残高(11)+(12)	646,601	695,400	48,799	

資金収支予算書

平成30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	64,348	78,368	14,020	
償還金収入	57,524	48,707	8,817	
総合支援資金償還金収入	19,648	16,182	3,466	
福祉資金償還金収入	11,591	8,872	2,719	
更生資金貸付金償還金収入	861	444	417	
緊急小口資金貸付金償還金収入	893	1,130	237	
生活復興支援資金貸付金償還金収入	273	214	59	
福祉資金貸付金償還金収入	9,564	7,084	2,480	
教育支援資金償還金収入	26,162	23,653	2,509	
不動産担保型生活資金償還金収入	1	0	1	
離職者支援資金償還金収入	122	0	122	
長期滞留債権償還金収入	13	21,800	21,787	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1	5,860	5,859	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	6	8,187	8,181	
更生資金長期滞留債権償還金収入	1	1,745	1,744	
療養・介護等資金長期滞留債権償還金収入	1	652	651	
災害援護資金長期滞留債権償還金収入	1	4	3	
緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	1	3,456	3,455	
生活復興支援資金長期滞留債権償還金収入	1	0	1	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	1	2,330	2,329	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	1	4,162	4,161	
不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入	1	0	1	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1	2,931	2,930	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	1	382	381	
生活資金長期滞留債権償還金収入	1	83	82	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	1	195	194	
貸付金利息収入	6,811	7,861	1,050	
貸付金利息収入	2,952	2,687	265	
延滞利息収入	3,859	5,174	1,315	
受取利息配当金収入	11,200	11,200	0	
受取利息配当金収入	11,200	11,200	0	
事業活動収入計(1)	75,548	89,568	14,020	
< 支出 >				
貸付事業支出	82,613	54,365	28,248	
貸付金支出	82,613	54,365	28,248	
総合支援資金貸付金支出	12,300	2,669	9,631	
福祉資金貸付金支出	28,900	15,319	13,581	
緊急小口資金貸付金	7,200	4,997	2,203	
福祉資金貸付金	21,700	10,322	11,378	
教育支援資金貸付金支出	35,446	33,023	2,423	
不動産担保型生活資金貸付金支出	5,967	3,354	2,613	
事業活動支出計(2)	82,613	54,365	28,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,065	35,203	42,268	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

資金収支予算書

平成30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
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	0	3,710	3,710	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	3,710	3,710	
生福 旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	2,000	2,000	
生活普通常陽県庁 1160873	0	1,500	1,500	
生活普通常陽県庁 1167710	0	500	500	
生福 新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	1,710	1,710	
生活普通常陽県庁 1160873	0	1,710	1,710	
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	1	4,216	4,215	
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	1	4,216	4,215	
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	1	4,216	4,215	
生福離普通常陽本店 2297007	1	4,216	4,215	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	0	4,162	4,162	
その他の活動収入計(7)	1	12,088	12,087	
< 支出 >				
積立資産支出	0	8,964	8,964	
欠損補てん積立特定資産支出	0	8,964	8,964	
生福 旧 欠損補てん積立特定資産支出	0	8,964	8,964	
生活普通常陽県庁 1160873	0	8,484	8,484	
生活普通常陽県庁 1167710	0	480	480	
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	25,287	29,280	3,993	
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	25,287	29,280	3,993	
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	25,287	29,280	3,993	
生福資普通常陽本店 43945	25,287	29,280	3,993	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	36,878	33,946	2,932	
国庫補助金等返還金支出	0	3,434	3,434	
その他の活動支出計(8)	62,165	75,624	13,459	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,164	63,536	1,372	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,229	28,333	40,896	
前期末支払資金残高(12)	692,428	706,450	14,022	
当期末支払資金残高(11)+(12)	623,199	678,117	54,918	

資金収支予算書

平成30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	4,509	4,506	
償還金収入	1	4,216	4,215	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	1	4,216	4,215	
貸付金利息収入	2	293	291	
貸付金利息収入	1	293	292	
延滞利息収入	1	0	1	
事業活動収入計(1)	3	4,509	4,506	
< 支出 >				
貸付事業支出	25,287	29,280	3,993	
貸付金支出	25,287	29,280	3,993	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	25,287	29,280	3,993	
事業活動支出計(2)	25,287	29,280	3,993	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,284	24,771	513	
< 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	25,287	29,280	3,993	
その他の活動収入計(7)	25,287	29,280	3,993	
< 支出 >				
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	1	4,216	4,215	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	2	293	291	
その他の活動支出計(8)	3	4,509	4,506	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,284	24,771	513	
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30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	31	91	60	
償還金収入	30	47	17	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	30	47	17	
長期滞留債権償還金収入	1	44	43	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	1	44	43	
事業活動収入計(1)	31	91	60	
< 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	168	168	0	
手数料支出	6	6	0	
電算処理費支出	162	162	0	
貸付事業支出	600	100	500	
貸付金支出	600	100	500	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	600	100	500	
事業活動支出計(2)	2,968	2,468	500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,937	2,377	560	
< 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)	2,937	2,377	560	
前期末支払資金残高(12)	22,177	19,660	2,517	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,240	17,283	1,957	

資金収支予算書

平成30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 >				
經常経費補助金収入	14,172	14,172	0	
県補助金収入	14,172	14,172	0	
貸付事務費補助金収入	14,172	14,172	0	
事業活動収入計(1)	14,172	14,172	0	
< 支出 >				
人件費支出	16,181	16,553	372	
職員給料支出	6,488	6,652	164	
職員賞与支出	2,329	2,446	117	
非常勤職員給与支出	4,948	5,001	53	
法定福利費支出	2,416	2,454	38	
事業費支出	23,310	22,470	840	
貸付調査償還指導費支出	11,617	10,437	1,180	
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	3,080	1,900	1,180	
業務委託費支出	11,693	12,033	340	
市町村社協事務費支出	11,693	12,033	340	
事務費支出	10,426	8,715	1,711	
事務消耗品費支出	796	831	35	
印刷製本費支出	1,413	1,478	65	
通信運搬費支出	1,152	1,075	77	
会議費支出	0	24	24	
手数料支出	4,400	2,671	1,729	
賃借料支出	348	338	10	
諸謝金支出	732	732	0	
旅費交通費支出	522	503	19	
役職員旅費支出	342	323	19	
委員等旅費支出	180	180	0	
電算処理費支出	1,013	1,013	0	
雑支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	49,917	47,738	2,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,745	33,566	2,179	
< 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	480	0	480	
器具及び備品取得支出	480	0	480	
施設整備等支出計(5)	480	0	480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	480	0	480	
< 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	36,878	33,946	2,932	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	2	293	291	
その他の活動収入計(7)	36,880	34,239	2,641	
< 支出 >				

資金収支予算書

平成30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
一般会計繰入金支出	655	673	18	
生活福祉資金会計繰入金支出	0	4,162	4,162	
その他の活動支出計(8)	655	4,835	4,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,225	29,404	6,821	
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	4,162	4,162	
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	0	4,162	

同和对策福祉資金会計 資金収支予算書

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

同和对策福祉資金会計 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

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	190	190	0	
長期滞留債権償還金収入	180	180	0	
生業資金長期滞留債権償還金収入	180	180	0	
貸付金利息収入	10	10	0	
貸付金利息収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	190	190	0	
< 支出 >				
事務費支出	268	197	71	
事務消耗品費支出	43	43	0	
印刷製本費支出	79	73	6	
燃料費支出	8	8	0	
通信運搬費支出	95	35	60	
手数料支出	24	19	5	
旅費交通費支出	19	19	0	
役職員旅費支出	19	19	0	
負担金支出	45	70	25	
負担金支出	45	70	25	
会議等参加負担金支出	45	70	25	
事業活動支出計(2)	313	267	46	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123	77	46	
< 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	308	262	46	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	308	262	46	
同和資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	308	262	46	
同和普通常陽県庁 9001460	308	262	46	
同和对策福祉資金会計繰入金収入	313	267	46	
その他の活動収入計(7)	621	529	92	
< 支出 >				
積立資産支出	5	5	0	
欠損補てん積立特定資産支出	5	5	0	
同和資金欠損補てん積立特定資産支出	5	5	0	
同和普通常陽県庁 9001460	5	5	0	
同和对策福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	313	267	46	
その他の活動による支出	180	180	0	
県交付金返済支出	180	180	0	
県交付金返済支出	180	180	0	
その他の活動支出計(8)	498	452	46	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	123	77	46	

同和对策福祉資金会計 資金収支予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

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
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30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	190	190	0	
長期滞留債権償還金収入	180	180	0	
生業資金長期滞留債権償還金収入	180	180	0	
貸付金利息収入	10	10	0	
貸付金利息収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	190	190	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190	190	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	308	262	46	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	308	262	46	
同和資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	308	262	46	
同和普通常陽県庁 9001460	308	262	46	
その他の活動収入計(7)	308	262	46	
< 支出 >				
積立資産支出	5	5	0	
欠損補てん積立特定資産支出	5	5	0	
同和資金欠損補てん積立特定資産支出	5	5	0	
同和普通常陽県庁 9001460	5	5	0	
同和对策福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	313	267	46	
その他の活動による支出	180	180	0	
県交付金返済支出	180	180	0	
県交付金返済支出	180	180	0	
その他の活動支出計(8)	498	452	46	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	190	190	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30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 >				
事務費支出	268	197	71	
事務消耗品費支出	43	43	0	
印刷製本費支出	79	73	6	
燃料費支出	8	8	0	
通信運搬費支出	95	35	60	
手数料支出	24	19	5	
旅費交通費支出	19	19	0	
役職員旅費支出	19	19	0	
負担金支出	45	70	25	
負担金支出	45	70	25	
会議等参加負担金支出	45	70	25	
事業活動支出計(2)	313	267	46	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	313	267	46	
< 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	313	267	46	
その他の活動収入計(7)	313	267	46	
< 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)	313	267	46	
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	