

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31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	22,250	22,478	228	
一般会費収入	19,401	19,602	201	
賛助会費収入	2,849	2,876	27	
賛助会費収入	764	884	120	
法人会費収入	1,150	1,150	0	
個人会費収入	935	842	93	
寄附金収入	8,330	8,093	237	
寄附金収入	8,330	8,093	237	
経常経費補助金収入	311,957	303,910	8,047	
県補助金収入	305,506	297,279	8,227	
県社協運営費補助金収入	80,516	80,185	331	
日常生活自立支援事業補助金収入	95,811	97,024	1,213	
県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,156	3,776	620	
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	52,800	41,200	11,600	
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	34,468	36,226	1,758	
わくわくセンター事業費補助金収入	6,039	6,152	113	
貸付事務費補助金収入	14,172	14,172	0	
共同募金配分金収入	6,451	6,631	180	
一般募金配分金収入	6,451	6,451	0	
特別配分金収入	0	180	180	
受託金収入	251,991	260,083	8,092	
県受託金収入	234,005	241,071	7,066	
福祉人材センター受託金収入	32,632	33,579	947	
人材確保・定着ハッカアップ事業受託金収入	53,672	54,108	436	
生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	3,466	6,856	3,390	
県総合福祉会館指定管理受託料収入	95,912	97,688	1,776	
高齢者自身取組支援事業受託金収入	18,138	15,025	3,113	
元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,190	4,790	1,600	
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	13,865	15,651	1,786	
子育て支援員研修事業受託金収入	13,130	13,374	244	
福島県受託金収入	5,409	6,463	1,054	
福島県復興支援員設置業務受託金収入	5,409	6,463	1,054	
福祉医療機構受託金収入	653	671	18	
退職共済事務費収入	653	671	18	
福利厚生センター受託金収入	11,924	11,878	46	
福利厚生センター受託金収入	11,924	11,878	46	
貸付事業収入	83,158	80,377	2,781	
償還金収入	52,970	47,175	5,795	
総合支援資金償還金収入	16,182	13,205	2,977	
福祉資金償還金収入	8,872	6,299	2,573	
更生資金貸付金償還金収入	444	104	340	
緊急小口資金貸付金償還金収入	1,130	1,211	81	
生活復興支援資金貸付金償還金収入	214	214	0	
福祉資金貸付金償還金収入	7,084	4,770	2,314	

法人全体 資金収支予算書

平成31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
教育支援資金償還金収入	23,653	23,451	202	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	4,216	4,216	0	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	47	4	43	
長期滞留債権償還金収入	22,024	24,799	2,775	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	5,860	7,651	1,791	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	8,187	8,289	102	
更生資金長期滞留債権償還金収入	1,745	1,800	55	
療養・介護等資金長期滞留債権償還金収入	652	450	202	
災害援護資金長期滞留債権償還金収入	4	7	3	
緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	3,456	3,595	139	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,330	2,437	107	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	4,162	4,816	654	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	2,931	2,659	272	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	382	507	125	
生活資金長期滞留債権償還金収入	83	246	163	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	195	345	150	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	44	106	62	
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	8,164	8,403	239	
貸付金利息収入	2,990	2,849	141	
延滞利息収入	5,174	5,554	380	
事業収入	81,702	59,611	22,091	
参加費収入	12,158	16,010	3,852	
利用料収入	21,360	20,338	1,022	
資料・図書等頒布収入	5,119	1,741	3,378	
広告料収入	7,850	7,770	80	
手数料収入	26,100	13,752	12,348	
受審料収入	8,615	0	8,615	
福祉サービス第三者評価受審料収入	8,615	0	8,615	
受講料収入	500	0	500	
わくわくセンター事業参加費収入	500	0	500	
負担金収入	13,634	10,667	2,967	
負担金収入	13,634	10,667	2,967	
各福祉団体事務等負担金収入	3,890	1,767	2,123	
介護等体験受入調整事業負担金収入	8,744	8,000	744	
参加者負担金収入	1,000	900	100	
受取利息配当金収入	113,447	110,212	3,235	
受取利息配当金収入	110,039	106,804	3,235	
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	11,870	10,939	931	
雑収入	678	739	61	
雑収入	678	739	61	
介護福祉士等修学資金償還金収入	8,860	8,500	360	
介護福祉士修学資金償還金収入	0	396	396	
実務者研修受講資金償還金収入	0	104	104	
児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入	933	0	933	
保育士修学資金償還金収入	1,167	1,200	33	

法人全体 資金収支予算書

平成31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
介護福祉士等修学資金利子収入	232	0	232	
延滞利子収入	232	0	232	
事業活動収入計(1)	898,339	866,370	31,969	
< 支出 >				
人件費支出	312,405	305,462	6,943	
役員報酬支出	300	300	0	
職員給料支出	118,578	117,773	805	
職員賞与支出	43,885	44,216	331	
非常勤職員給与支出	99,503	93,295	6,208	
賃金支出	6,241	6,328	87	
法定福利費支出	43,898	43,550	348	
事業費支出	1,063,725	916,771	146,954	
諸謝金支出	27,783	17,082	10,701	
報酬支出	175	30	145	
旅費交通費支出	11,628	10,142	1,486	
役員旅費支出	5,073	4,835	238	
委員等旅費支出	6,555	5,307	1,248	
消耗器具備品費支出	14,045	12,195	1,850	
印刷製本費支出	16,946	14,918	2,028	
水道光熱費支出	19,853	21,526	1,673	
燃料費支出	8,106	7,171	935	
修繕費支出	6,036	6,059	23	
通信運搬費支出	14,121	13,856	265	
会議費支出	1,540	1,238	302	
広報費支出	4,238	4,893	655	
業務委託費支出	149,937	153,987	4,050	
手数料支出	1,231	1,068	163	
保険料支出	791	397	394	
賃借料支出	19,996	17,430	2,566	
土地・建物賃借料支出	67	67	0	
租税公課支出	10,362	10,222	140	
貸付調査償還指導費支出	10,437	10,197	240	
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	1,900	1,660	240	
業務委託費支出	14,233	14,283	50	
市町村社協事務費支出	14,233	14,283	50	
介護福祉士修学資金貸付金支出	59,880	104,040	44,160	
実務者研修受講資金貸付金支出	30,000	52,000	22,000	
離職介護人材再就職準備金貸付金支出	57,050	2,800	54,250	
社会福祉士修学資金貸付金支出	24,000	6,790	17,210	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	63,868	17,710	46,158	
保育士修学資金貸付金支出	271,160	323,436	52,276	
保育補助者雇上支援資金貸付金支出	108,042	42,166	65,876	
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	43,000	27,068	15,932	
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	75,200	24,000	51,200	
事務費支出	52,495	50,269	2,226	
福利厚生費支出	1,731	1,630	101	

法人全体 資金収支予算書

平成31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
諸謝金支出	178	288	110	
旅費交通費支出	2,222	2,385	163	
研修研究費支出	452	545	93	
事務消耗品費支出	6,079	4,858	1,221	
印刷製本費支出	9,728	8,434	1,294	
燃料費支出	310	253	57	
修繕費支出	1,182	984	198	
通信運搬費支出	6,451	5,745	706	
会議費支出	444	364	80	
業務委託費支出	2,931	2,486	445	
手数料支出	5,110	6,536	1,426	
保険料支出	820	918	98	
賃借料支出	9,334	8,994	340	
租税公課支出	108	153	45	
保守料支出	1,918	1,913	5	
渉外費支出	415	389	26	
諸会費支出	503	503	0	
食糧費支出	100	100	0	
諸謝金支出	732	780	48	
旅費交通費支出	522	502	20	
役職員旅費支出	342	322	20	
委員等旅費支出	180	180	0	
電算処理費支出	1,175	1,469	294	
雑支出	50	40	10	
貸付事業支出	83,745	87,410	3,665	
貸付金支出	83,745	87,410	3,665	
総合支援資金貸付金支出	2,669	2,471	198	
福祉資金貸付金支出	15,319	12,464	2,855	
緊急小口資金貸付金	4,997	5,095	98	
福祉資金貸付金	10,322	7,369	2,953	
教育支援資金貸付金支出	33,023	32,802	221	
不動産担保型生活資金貸付金支出	3,354	3,300	54	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	29,280	36,273	6,993	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	100	100	0	
分担金支出	1,860	1,529	331	
分担金支出	1,860	1,529	331	
全社協分担金支出	1,860	1,529	331	
助成金支出	100,693	82,790	17,903	
助成金支出	100,693	82,790	17,903	
市町村社協助成金支出	10,520	8,442	2,078	
社会福祉施設助成金支出	52,800	41,200	11,600	
福祉関係団体助成金支出	2,787	3,139	352	
修学奨励助成金支出	4,760	4,690	70	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	6,310	4,282	2,028	
会員交流事業助成金支出	9,122	9,212	90	
地区助成金支出	4,500	1,000	3,500	
未就学児保育料助成金支出	9,894	10,825	931	

法人全体 資金収支予算書

平成31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
負担金支出	7,114	6,710	404	
負担金支出	7,114	6,710	404	
福祉関係団体負担金支出	104	74	30	
会議等参加負担金支出	771	808	37	
福祉施設負担金支出	6,239	5,828	411	
施設職員退職手当事業支出	19,358	21,136	1,778	
事務費支出	19,358	21,136	1,778	
旅費交通費支出	187	320	133	
役職員旅費	24	37	13	
委員等旅費	163	283	120	
事務消耗品費支出	150	250	100	
印刷製本費支出	379	150	229	
通信運搬費支出	1,002	718	284	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	8,128	9,980	1,852	
手数料支出	390	450	60	
賃借料支出	717	562	155	
租税公課支出	1	1	0	
負担金支出	8,394	8,695	301	
福祉関係団体負担金支出	8,390	8,691	301	
会議等参加負担金支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	1,641,395	1,472,077	169,318	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	743,056	605,707	137,349	
< 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	1,262	0	1,262	
器具及び備品取得支出	1,262	0	1,262	
施設整備等支出計(5)	1,262	0	1,262	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,262	0	1,262	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付資金補助金収入	766,183	63,028	703,155	
県補助金収入	766,183	63,028	703,155	
新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	183,314	17,654	165,660	
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	68,367	2,166	66,201	
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	514,502	43,208	471,294	
積立資産取崩収入	14,902	582,895	567,993	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	5,226	2,039	3,187	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	5,226	2,039	3,187	
善意金積立資産取崩収入	179	458	279	
善意金積立資産取崩収入	179	458	279	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	1,100	5,233	4,133	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入(No.1215388)	1,100	5,233	4,133	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,425	4,471	46	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,425	4,471	46	

法人全体 資金収支予算書

平成31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
普通常陽県庁 9000804	4,425	4,471	46	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	0	158,885	158,885	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	0	158,885	158,885	
新介護普通常陽県庁 1311569	0	158,885	158,885	
児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入	0	19,484	19,484	
児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入	0	19,484	19,484	
児童普通常陽県庁 1311556	0	19,484	19,484	
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	0	388,863	388,863	
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	0	388,863	388,863	
保育普通常陽県庁 1311572	0	388,863	388,863	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	3,972	3,462	510	
生福 旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	2,000	1,700	300	
生活普通常陽県庁 1160873	1,500	1,200	300	
生活普通常陽県庁 1167710	500	500	0	
生福 新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,710	1,500	210	
生活普通常陽県庁 1160873	1,710	1,500	210	
同和資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	262	262	0	
同和普通常陽県庁 9001460	262	262	0	
生活福祉資金会計長期借入金収入	29,280	36,273	6,993	
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	4,216	4,216	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回収収入	4,216	4,216	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回収収入	4,216	4,216	0	
生福離普通常陽本店 2297007	4,216	4,216	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	3,394	3,394	
生活福祉資金会計繰入金収入	33,946	35,702	1,756	
生活福祉資金会計繰入金収入	673	696	23	
生活福祉資金会計繰入金収入	673	696	23	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	673	696	23	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	293	293	0	
同和对策福祉資金会計繰入金収入	267	264	3	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	4,162	0	4,162	
事業区分間繰入金収入	659	681	22	
事業区分間繰入金収入	659	681	22	
公益事業区分間繰入金収入	659	681	22	
拠点区分間繰入金収入	10,547	8,833	1,714	
拠点区分間繰入金収入	10,547	8,833	1,714	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	1,111	306	805	
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	2,294	3,810	1,516	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,619	1,664	45	
わくわく事業拠点区分間繰入金収入	5,523	3,053	2,470	
サービス区分間繰入金収入	24,729	26,080	1,351	
サービス区分間繰入金収入	24,729	26,080	1,351	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	15,221	12,838	2,383	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	9,073	8,608	465	
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入	435	3,530	3,095	
わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入	0	1,104	1,104	
その他の活動による収入	769,224	761,616	7,608	

法人全体 資金収支予算書

平成31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
施設職員退職手当預り金収入	420,811	425,869	5,058	
施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	348,413	335,747	12,666	
施設職員退職手当給付金取崩収入	328,563	314,206	14,357	
施設職員退職手当預り金取崩収入	1	1	0	
施設職員退職手当事務費取崩収入	19,849	21,540	1,691	
その他の活動収入計(7)	1,659,081	1,523,971	135,110	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,622	2,834	212	
基金積立資産支出	2,622	2,834	212	
交通遺児福祉基金積立資産支出	2,622	2,834	212	
積立資産支出	20,261	13,943	6,318	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	8,732	8,500	232	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	8,732	8,500	232	
普通常陽県庁 9000804	8,732	8,500	232	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	360	500	140	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	360	500	140	
新介護普通常陽県庁 1311569	360	500	140	
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	1,033	0	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	1,033	0	1,033	
児童普通常陽県庁 1311556	1,033	0	1,033	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	1,167	1,200	33	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	1,167	1,200	33	
保育普通常陽県庁 1311572	1,167	1,200	33	
欠損補てん積立特定資産支出	8,969	3,743	5,226	
生福 旧 欠損補てん積立特定資産支出	8,964	3,741	5,223	
生活普通常陽県庁 1160873	8,484	3,261	5,223	
生活普通常陽県庁 1167710	480	480	0	
同和資金欠損補てん積立特定資産支出	5	2	3	
同和普通常陽県庁 9001460	5	2	3	
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	29,280	36,273	6,993	
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	29,280	36,273	6,993	
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	29,280	36,273	6,993	
生福資普通常陽本店 43945	29,280	36,273	6,993	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	4,216	4,216	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	3,394	3,394	
一般会計繰入金支出	673	697	24	
生活福祉資金会計繰入金支出	4,162	0	4,162	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	34,239	35,995	1,756	
同和对策福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	267	264	3	
事業区分間繰入金支出	659	672	13	
事業区分間繰入金支出	659	672	13	
社会福祉事業区分間繰入金支出	659	672	13	
拠点区分間繰入金支出	10,564	8,844	1,720	
拠点区分間繰入金支出	10,564	8,844	1,720	
広域の地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	9,453	8,538	915	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	859	54	805	
わくわく事業拠点区分間繰入金支出	252	252	0	

法人全体 資金収支予算書

平成31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
サービス区分間繰入金支出	24,730	26,041	1,311	
サービス区分間繰入金支出	24,730	26,041	1,311	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	8,710	6,037	2,673	
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	4,373	4,098	275	
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	2,110	2,104	6	
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	111	92	19	
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	5,100	5,372	272	
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	3,237	3,146	91	
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金支出	435	3,530	3,095	
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	654	558	96	
高齢者自身の取組み支援事業サービス区分間繰入金支出	0	1,104	1,104	
国庫補助金等返還金支出	3,434	3,434	0	
その他の活動による支出	853,824	827,235	26,589	
退職手当積立基金預け金支出	9,502	9,558	56	
施設職員退職手当事業管理資産支出	515,578	503,290	12,288	
施設職員退職手当預り金支出	515,578	503,290	12,288	
施設職員退職手当預り金返還金支出	328,564	314,207	14,357	
施設職員退職手当給付金支出	328,563	314,206	14,357	
施設職員退職手当預り金返還金支出	1	1	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)	988,931	963,842	25,089	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	670,150	560,129	110,021	
予備費支出(10)	27,580	30,279	2,699	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	101,748	75,857	25,891	
前期末支払資金残高(12)	797,148	741,632	55,516	
当期末支払資金残高(11)+(12)	695,400	665,775	29,625	

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31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	22,250	22,478	228	
一般会費収入	19,401	19,602	201	
賛助会費収入	2,849	2,876	27	
賛助会費収入	764	884	120	
法人会費収入	1,150	1,150	0	
個人会費収入	935	842	93	
寄附金収入	8,330	8,093	237	
寄附金収入	8,330	8,093	237	
経常経費補助金収入	297,785	289,738	8,047	
県補助金収入	291,334	283,107	8,227	
県社協運営費補助金収入	80,516	80,185	331	
日常生活自立支援事業補助金収入	95,811	97,024	1,213	
県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,156	3,776	620	
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	52,800	41,200	11,600	
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	34,468	36,226	1,758	
わくわくセンター事業費補助金収入	6,039	6,152	113	
共同募金配分金収入	6,451	6,631	180	
一般募金配分金収入	6,451	6,451	0	
特別配分金収入	0	180	180	
受託金収入	251,991	260,083	8,092	
県受託金収入	234,005	241,071	7,066	
福祉人材センター受託金収入	32,632	33,579	947	
人材確保・定着ハックアップ事業受託金収入	53,672	54,108	436	
生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	3,466	6,856	3,390	
県総合福祉会館指定管理受託料収入	95,912	97,688	1,776	
高齢者自身取組支援事業受託金収入	18,138	15,025	3,113	
元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,190	4,790	1,600	
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	13,865	15,651	1,786	
子育て支援員研修事業受託金収入	13,130	13,374	244	
福島県受託金収入	5,409	6,463	1,054	
福島県復興支援員設置業務受託金収入	5,409	6,463	1,054	
福祉医療機構受託金収入	653	671	18	
退職共済事務費収入	653	671	18	
福利厚生センター受託金収入	11,924	11,878	46	
福利厚生センター受託金収入	11,924	11,878	46	
事業収入	81,702	59,611	22,091	
参加費収入	12,158	16,010	3,852	
利用料収入	21,360	20,338	1,022	
資料・図書等頒布収入	5,119	1,741	3,378	
広告料収入	7,850	7,770	80	
手数料収入	26,100	13,752	12,348	
受審料収入	8,615	0	8,615	
福祉サービス第三者評価受審料収入	8,615	0	8,615	
受講料収入	500	0	500	

一般会計 資金収支予算書

平成31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
わくわくセンター事業参加費収入	500	0	500	
負担金収入	13,634	10,667	2,967	
負担金収入	13,634	10,667	2,967	
各福祉団体事務等負担金収入	3,890	1,767	2,123	
介護等体験受入調整事業負担金収入	8,744	8,000	744	
参加者負担金収入	1,000	900	100	
受取利息配当金収入	102,247	99,012	3,235	
受取利息配当金収入	98,839	95,604	3,235	
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	11,870	10,939	931	
雑収入	678	739	61	
雑収入	678	739	61	
介護福祉士等修学資金償還金収入	8,860	8,500	360	
介護福祉士修学資金償還金収入	0	396	396	
実務者研修受講資金償還金収入	0	104	104	
児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入	933	0	933	
保育士修学資金償還金収入	1,167	1,200	33	
介護福祉士等修学資金利子収入	232	0	232	
延滞利子収入	232	0	232	
事業活動収入計(1)	789,809	760,621	29,188	
< 支出 >				
人件費支出	295,852	288,497	7,355	
役員報酬支出	300	300	0	
職員給料支出	111,926	111,079	847	
職員賞与支出	41,439	41,549	110	
非常勤職員給与支出	94,502	88,129	6,373	
賃金支出	6,241	6,328	87	
法定福利費支出	41,444	41,112	332	
事業費支出	1,039,055	892,291	146,764	
諸謝金支出	27,783	17,082	10,701	
報酬支出	175	30	145	
旅費交通費支出	11,628	10,142	1,486	
役職員旅費支出	5,073	4,835	238	
委員等旅費支出	6,555	5,307	1,248	
消耗器具備品費支出	14,045	12,195	1,850	
印刷製本費支出	16,946	14,918	2,028	
水道光熱費支出	19,853	21,526	1,673	
燃料費支出	8,106	7,171	935	
修繕費支出	6,036	6,059	23	
通信運搬費支出	14,121	13,856	265	
会議費支出	1,540	1,238	302	
広報費支出	4,238	4,893	655	
業務委託費支出	149,937	153,987	4,050	
手数料支出	1,231	1,068	163	
保険料支出	791	397	394	
賃借料支出	19,996	17,430	2,566	
土地・建物賃借料支出	67	67	0	

一般会計 資金収支予算書

平成31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
租税公課支出	10,362	10,222	140	
介護福祉士修学資金貸付金支出	59,880	104,040	44,160	
実務者研修受講資金貸付金支出	30,000	52,000	22,000	
離職介護人材再就職準備金貸付金支出	57,050	2,800	54,250	
社会福祉士修学資金貸付金支出	24,000	6,790	17,210	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	63,868	17,710	46,158	
保育士修学資金貸付金支出	271,160	323,436	52,276	
保育補助者雇上支援資金貸付金支出	108,042	42,166	65,876	
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	43,000	27,068	15,932	
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	75,200	24,000	51,200	
事務費支出	43,415	40,085	3,330	
福利厚生費支出	1,731	1,630	101	
諸謝金支出	178	288	110	
旅費交通費支出	2,222	2,385	163	
研修研究費支出	452	545	93	
事務消耗品費支出	5,205	3,991	1,214	
印刷製本費支出	8,177	6,814	1,363	
燃料費支出	302	245	57	
修繕費支出	1,182	984	198	
通信運搬費支出	5,341	4,785	556	
会議費支出	420	340	80	
業務委託費支出	2,931	2,486	445	
手数料支出	2,414	3,005	591	
保険料支出	820	918	98	
賃借料支出	8,996	8,611	385	
租税公課支出	108	153	45	
保守料支出	1,918	1,913	5	
渉外費支出	415	389	26	
諸会費支出	503	503	0	
食糧費支出	100	100	0	
分担金支出	1,860	1,529	331	
分担金支出	1,860	1,529	331	
全社協分担金支出	1,860	1,529	331	
助成金支出	100,693	82,790	17,903	
助成金支出	100,693	82,790	17,903	
市町村社協助成金支出	10,520	8,442	2,078	
社会福祉施設助成金支出	52,800	41,200	11,600	
福祉関係団体助成金支出	2,787	3,139	352	
修学奨励助成金支出	4,760	4,690	70	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	6,310	4,282	2,028	
会員交流事業助成金支出	9,122	9,212	90	
地区助成金支出	4,500	1,000	3,500	
未就学児保育料助成金支出	9,894	10,825	931	
負担金支出	7,044	6,640	404	
負担金支出	7,044	6,640	404	
福祉関係団体負担金支出	104	74	30	
会議等参加負担金支出	701	738	37	

一般会計 資金収支予算書

平成31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
福祉施設負担金支出	6,239	5,828	411	
施設職員退職手当事業支出	19,358	21,136	1,778	
事務費支出	19,358	21,136	1,778	
旅費交通費支出	187	320	133	
役職員旅費	24	37	13	
委員等旅費	163	283	120	
事務消耗品費支出	150	250	100	
印刷製本費支出	379	150	229	
通信運搬費支出	1,002	718	284	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	8,128	9,980	1,852	
手数料支出	390	450	60	
賃借料支出	717	562	155	
租税公課支出	1	1	0	
負担金支出	8,394	8,695	301	
福祉関係団体負担金支出	8,390	8,691	301	
会議等参加負担金支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	1,507,277	1,332,968	174,309	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	717,468	572,347	145,121	
< 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	1,262	0	1,262	
器具及び備品取得支出	1,262	0	1,262	
施設整備等支出計(5)	1,262	0	1,262	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,262	0	1,262	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付資金補助金収入	766,183	63,028	703,155	
県補助金収入	766,183	63,028	703,155	
新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	183,314	17,654	165,660	
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	68,367	2,166	66,201	
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	514,502	43,208	471,294	
積立資産取崩収入	10,930	579,433	568,503	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	5,226	2,039	3,187	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	5,226	2,039	3,187	
善意金積立資産取崩収入	179	458	279	
善意金積立資産取崩収入	179	458	279	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	1,100	5,233	4,133	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入(No.1215388)	1,100	5,233	4,133	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,425	4,471	46	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,425	4,471	46	
普通常陽県庁 9000804	4,425	4,471	46	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	0	158,885	158,885	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	0	158,885	158,885	
新介護普通常陽県庁 1311569	0	158,885	158,885	