

法人全体 資金収支計算書

- 一般会計
- 生活福祉資金会計

法人全体 資金収支予算書

令和2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	22,478	22,804	326	
一般会費収入	19,602	19,848	246	
賛助会費収入	2,876	2,956	80	
賛助会費収入	884	964	80	
法人会費収入	1,150	1,150	0	
個人会費収入	842	842	0	
寄附金収入	8,093	8,026	67	
寄附金収入	8,093	8,026	67	
経常経費補助金収入	303,910	323,059	19,149	
県補助金収入	297,279	316,608	19,329	
県社協運営費補助金収入	80,185	80,527	342	
日常生活自立支援事業補助金収入	97,024	116,835	19,811	
県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,776	3,776	0	
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	41,200	34,800	6,400	
福祉サービス苦情解決事業補助金収入	18,544	19,192	648	
わくわくセンター管理費補助金収入	36,226	35,883	343	
わくわくセンター事業費補助金収入	6,152	6,423	271	
災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入	0	500	500	
貸付事務費補助金収入	14,172	18,672	4,500	
共同募金配分金収入	6,631	6,451	180	
一般募金配分金収入	6,451	6,451	0	
特別配分金収入	180	0	180	
受託金収入	260,083	246,875	13,208	
県受託金収入	241,071	227,324	13,747	
福祉人材センター受託金収入	33,579	33,720	141	
人材確保・定着ハックアップ事業受託金収入	54,108	54,108	0	
生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	6,856	6,856	0	
成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入	0	2,166	2,166	
県総合福祉会館指定管理受託料収入	97,688	97,688	0	
高齢者自身取組支援事業受託金収入	15,025	14,822	203	
元気シニア地域貢献事業受託金収入	4,790	4,799	9	
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	15,651	13,165	2,486	
子育て支援員研修事業受託金収入	13,374	0	13,374	
福島県受託金収入	6,463	6,523	60	
福島県復興支援員設置業務受託金収入	6,463	6,523	60	
福祉医療機構受託金収入	671	658	13	
退職共済事務費収入	671	658	13	
福利厚生センター受託金収入	11,878	12,370	492	
福利厚生センター受託金収入	11,878	12,370	492	
貸付事業収入	80,193	88,646	8,453	
償還金収入	47,175	53,193	6,018	
総合支援資金償還金収入	13,205	12,130	1,075	
福祉資金償還金収入	6,299	5,899	400	
更生資金貸付金償還金収入	104	0	104	
緊急小口資金貸付金償還金収入	1,211	1,247	36	

法人全体 資金収支予算書

令和2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
生活復興支援資金貸付金償還金収入	214	173	41	
福祉資金貸付金償還金収入	4,770	4,479	291	
教育支援資金償還金収入	23,451	20,034	3,417	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	4,216	15,030	10,814	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	4	100	96	
長期滞留債権償還金収入	24,619	26,190	1,571	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	7,651	8,852	1,201	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	8,289	7,773	516	
更生資金長期滞留債権償還金収入	1,800	1,085	715	
療養・介護等資金長期滞留債権償還金収入	450	516	66	
災害援護資金長期滞留債権償還金収入	7	11	4	
緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	3,595	3,355	240	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,437	2,806	369	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	4,816	5,514	698	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	2,659	2,585	74	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	507	513	6	
生活資金長期滞留債権償還金収入	246	254	8	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	345	397	52	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	106	122	16	
生業資金長期滞留債権償還金収入	0	180	180	
貸付金利息収入	8,399	9,263	864	
貸付金利息収入	2,845	3,069	224	
延滞利息収入	5,554	6,194	640	
事業収入	59,611	60,770	1,159	
参加費収入	16,010	15,543	467	
利用料収入	20,338	18,375	1,963	
資料・図書等頒布収入	1,741	2,402	661	
広告料収入	7,770	8,270	500	
手数料収入	13,752	16,180	2,428	
負担金収入	10,667	10,867	200	
負担金収入	10,667	10,867	200	
各福祉団体事務等負担金収入	1,767	1,967	200	
介護等体験受入調整事業負担金収入	8,000	8,000	0	
参加者負担金収入	900	900	0	
受取利息配当金収入	110,212	99,978	10,234	
受取利息配当金収入	106,804	96,570	10,234	
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	10,939	7,318	3,621	
雑収入	739	771	32	
雑収入	739	771	32	
介護福祉士等修学資金償還金収入	8,500	1,047	7,453	
介護福祉士修学資金償還金収入	396	780	384	
実務者研修受講資金償還金収入	104	120	16	
保育士修学資金償還金収入	1,200	3,120	1,920	
保育補助者雇上支援資金償還金収入	0	1,480	1,480	
事業活動収入計(1)	866,186	868,343	2,157	
< 支出 >				

法人全体 資金収支予算書

令和2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
人件費支出	305,462	306,361	899	
役員報酬支出	300	300	0	
職員給料支出	117,773	118,483	710	
職員賞与支出	44,216	44,465	249	
非常勤職員給与支出	93,295	91,768	1,527	
賃金支出	6,328	6,247	81	
法定福利費支出	43,550	45,098	1,548	
事業費支出	916,771	883,361	33,410	
諸謝金支出	17,082	16,172	910	
報酬支出	30	30	0	
旅費交通費支出	10,142	9,805	337	
役職員旅費支出	4,835	4,278	557	
委員等旅費支出	5,307	5,527	220	
消耗器具備品費支出	12,195	12,276	81	
印刷製本費支出	14,918	14,592	326	
水道光熱費支出	21,526	21,526	0	
燃料費支出	7,171	7,215	44	
修繕費支出	6,059	6,057	2	
通信運搬費支出	13,856	12,809	1,047	
会議費支出	1,238	1,569	331	
広報費支出	4,893	4,895	2	
業務委託費支出	153,987	169,576	15,589	
手数料支出	1,068	981	87	
保険料支出	397	429	32	
賃借料支出	17,430	15,540	1,890	
土地・建物賃借料支出	67	67	0	
租税公課支出	10,222	9,664	558	
貸付調査償還指導費支出	10,197	5,583	4,614	
貸付調査償還促進費支出	8,537	3,923	4,614	
民生委員実費弁償費支出	1,660	1,660	0	
業務委託費支出	14,283	14,683	400	
市町村社協事務費支出	14,283	14,683	400	
介護福祉士修学資金貸付金支出	104,040	125,640	21,600	
実務者研修受講資金貸付金支出	52,000	46,000	6,000	
離職介護人材再就職準備金貸付金支出	2,800	2,000	800	
社会福祉士修学資金貸付金支出	6,790	6,220	570	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	17,710	20,834	3,124	
保育士修学資金貸付金支出	323,436	284,297	39,139	
保育補助者雇上支援資金貸付金支出	42,166	28,646	13,520	
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	27,068	22,255	4,813	
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	24,000	24,000	0	
事務費支出	50,075	51,214	1,139	
福利厚生費支出	1,630	1,651	21	
諸謝金支出	288	223	65	
旅費交通費支出	2,385	2,377	8	
研修研究費支出	545	429	116	
事務消耗品費支出	4,815	3,867	948	

法人全体 資金収支予算書

令和2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
印刷製本費支出	8,361	7,152	1,209	
燃料費支出	245	244	1	
修繕費支出	984	668	316	
通信運搬費支出	5,710	5,263	447	
会議費支出	364	200	164	
業務委託費支出	2,486	2,604	118	
手数料支出	6,520	6,435	85	
保険料支出	918	762	156	
賃借料支出	8,994	10,049	1,055	
租税公課支出	153	157	4	
保守料支出	1,913	1,940	27	
渉外費支出	389	340	49	
諸会費支出	503	498	5	
食糧費支出	100	100	0	
諸謝金支出	780	780	0	
旅費交通費支出	483	465	18	
役職員旅費支出	303	285	18	
委員等旅費支出	180	180	0	
電算処理費支出	1,469	4,970	3,501	
雑支出	40	40	0	
貸付事業支出	87,410	97,634	10,224	
貸付金支出	87,410	97,634	10,224	
総合支援資金貸付金支出	2,471	2,337	134	
福祉資金貸付金支出	12,464	11,278	1,186	
緊急小口資金貸付金	5,095	4,785	310	
福祉資金貸付金	7,369	6,493	876	
教育支援資金貸付金支出	32,802	36,951	4,149	
不動産担保型生活資金貸付金支出	3,300	4,596	1,296	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	36,273	42,372	6,099	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	100	100	0	
分担金支出	1,529	1,522	7	
分担金支出	1,529	1,522	7	
全社協分担金支出	1,529	1,522	7	
助成金支出	82,790	75,392	7,398	
助成金支出	82,790	75,392	7,398	
市町村社協助成金支出	8,442	9,298	856	
社会福祉施設助成金支出	41,200	34,800	6,400	
福祉関係団体助成金支出	3,139	3,191	52	
修学奨励助成金支出	4,690	4,680	10	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	4,282	4,240	42	
会員交流事業助成金支出	9,212	9,493	281	
地区助成金支出	1,000	1,050	50	
未就学児保育料助成金支出	10,825	8,640	2,185	
負担金支出	6,640	6,477	163	
負担金支出	6,640	6,477	163	
福祉関係団体負担金支出	74	152	78	
会議等参加負担金支出	738	875	137	

法人全体 資金収支予算書

令和2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
福祉施設負担金支出	5,828	5,450	378	
施設職員退職手当事業支出	21,136	21,157	21	
事務費支出	21,136	21,157	21	
旅費交通費支出	320	305	15	
役職員旅費	37	22	15	
委員等旅費	283	283	0	
事務消耗品費支出	250	250	0	
印刷製本費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	718	739	21	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	9,980	9,969	11	
手数料支出	450	450	0	
賃借料支出	562	607	45	
租税公課支出	1	1	0	
負担金支出	8,695	8,676	19	
福祉関係団体負担金支出	8,691	8,672	19	
会議等参加負担金支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	1,471,813	1,443,118	28,695	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	605,627	574,775	30,852	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	3,600	3,600	
災害備蓄品取得支出	0	3,600	3,600	
施設整備等支出計(5)	0	3,600	3,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,600	3,600	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付資金補助金収入	63,028	58,815	4,213	
県補助金収入	63,028	58,815	4,213	
新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	17,654	18,954	1,300	
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	2,166	2,485	319	
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	43,208	37,376	5,832	
積立資産取崩収入	582,633	549,062	33,571	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	0	3,600	3,600	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	0	3,600	3,600	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	2,039	5,137	3,098	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	2,039	5,137	3,098	
善意金積立資産取崩収入	458	579	121	
善意金積立資産取崩収入	458	579	121	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	5,233	1,357	3,876	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入(No.1215388)	5,233	1,357	3,876	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,471	4,027	444	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,471	4,027	444	
普通常陽県庁 9000804	4,471	4,027	444	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	158,885	170,581	11,696	

法人全体 資金収支予算書

令和2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
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	158,885	170,581	11,696	
新介護普通陽県庁 1311569	158,885	170,581	11,696	
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	19,484	22,361	2,877	
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	19,484	22,361	2,877	
児童普通陽県庁 1311556	19,484	22,361	2,877	
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	388,863	336,381	52,482	
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	388,863	336,381	52,482	
保育普通陽県庁 1311572	388,863	336,381	52,482	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	3,200	5,039	1,839	
生福 旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,700	2,032	332	
生活普通陽県庁 1160873	1,200	1,532	332	
生活普通陽県庁 1167710	500	500	0	
生福 新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,500	2,753	1,253	
生活普通陽県庁 1160873	1,500	2,753	1,253	
同和資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	254	254	
同和普通陽県庁 9001460	0	254	254	
生活福祉資金会計長期借入金収入	36,273	42,372	6,099	
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	15,030	10,814	
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	15,030	10,814	
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	15,030	10,814	
生福離普通陽本店 2297007	4,216	15,030	10,814	
事業区分間長期貸付金回収収入	3,394	2,513	881	
生活福祉資金会計繰入金収入	35,702	37,747	2,045	
生活福祉資金会計繰入金収入	696	702	6	
生活福祉資金会計繰入金収入	696	702	6	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	696	702	6	
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	618	325	
事業区分間繰入金収入	681	719	38	
事業区分間繰入金収入	681	719	38	
公益事業区分間繰入金収入	681	719	38	
拠点区分間繰入金収入	8,833	10,840	2,007	
拠点区分間繰入金収入	8,833	10,840	2,007	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	306	276	30	
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	3,810	5,797	1,987	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,664	1,671	7	
わくわく事業拠点区分間繰入金収入	3,053	3,096	43	
サービス区分間繰入金収入	26,080	26,743	663	
サービス区分間繰入金収入	26,080	26,743	663	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	12,838	15,506	2,668	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	8,608	8,646	38	
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入	3,530	1,357	2,173	
わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入	1,104	978	126	
同和対策福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	256	256	
その他の活動による収入	761,616	751,540	10,076	
施設職員退職手当預り金収入	425,869	429,218	3,349	
施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	335,747	322,322	13,425	
施設職員退職手当給付金取崩収入	314,206	300,750	13,456	

法人全体 資金収支予算書

令和2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取崩収入	1	1	0	
施設職員退職手当事務費取崩収入	21,540	21,571	31	
その他の活動収入計(7)	1,523,445	1,496,701	26,744	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,834	2,931	97	
基金積立資産支出	2,834	2,931	97	
交通遺児福祉基金積立資産支出	2,834	2,931	97	
積立資産支出	13,941	11,614	2,327	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	8,500	1,047	7,453	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	8,500	1,047	7,453	
普通常陽県庁 9000804	8,500	1,047	7,453	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	500	900	400	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	500	900	400	
新介護普通常陽県庁 1311569	500	900	400	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	1,200	4,600	3,400	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	1,200	4,600	3,400	
保育普通常陽県庁 1311572	1,200	4,600	3,400	
欠損補てん積立特定資産支出	3,741	5,067	1,326	
生福 旧 欠損補てん積立特定資産支出	3,741	5,065	1,324	
生活普通常陽県庁 1160873	3,261	4,527	1,266	
生活普通常陽県庁 1167710	480	538	58	
同和資金欠損補てん積立特定資産支出	0	2	2	
同和普通常陽県庁 9001460	0	2	2	
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	36,273	42,372	6,099	
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	36,273	42,372	6,099	
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	36,273	42,372	6,099	
生福資普通常陽本店 43945	36,273	42,372	6,099	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	4,216	15,030	10,814	
事業区分間長期借入金返済支出	3,394	2,513	881	
一般会計繰入金支出	697	702	5	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	35,995	38,365	2,370	
事業区分間繰入金支出	672	719	47	
事業区分間繰入金支出	672	719	47	
社会福祉事業区分間繰入金支出	672	719	47	
拠点区分間繰入金支出	8,844	10,840	1,996	
拠点区分間繰入金支出	8,844	10,840	1,996	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	8,538	10,564	2,026	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	54	24	30	
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	26,041	26,743	702	
サービス区分間繰入金支出	26,041	26,743	702	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	6,037	5,419	618	
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	4,098	3,615	483	
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	2,104	1,909	195	
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	92	87	5	
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	5,372	9,123	3,751	
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	3,146	3,472	326	

法人全体 資金収支予算書

令和2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
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金支出	3,530	1,357	2,173	
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	558	527	31	
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	1,104	978	126	
同和対策福祉資金貸付事務費事業サービス区分間繰入金支出	0	256	256	
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	827,055	812,106	14,949	
退職手当積立基金預け金支出	9,558	9,626	68	
施設職員退職手当事業管理資産支出	503,290	501,549	1,741	
施設職員退職手当預り金支出	503,290	501,549	1,741	
施設職員退職手当預り金返還金支出	314,207	300,751	13,456	
施設職員退職手当給付金支出	314,206	300,750	13,456	
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	0	180	180	
県交付金返済支出	0	180	180	
その他の活動支出計(8)	963,396	967,369	3,973	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	560,049	529,332	30,717	
予備費支出(10)	30,279	39,506	9,227	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,857	88,549	12,692	
前期末支払資金残高(12)	741,632	747,481	5,849	
当期末支払資金残高(11)+(12)	665,775	658,932	6,843	

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

令和2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	22,478	22,804	326	
一般会費収入	19,602	19,848	246	
賛助会費収入	2,876	2,956	80	
賛助会費収入	884	964	80	
法人会費収入	1,150	1,150	0	
個人会費収入	842	842	0	
寄附金収入	8,093	8,026	67	
寄附金収入	8,093	8,026	67	
経常経費補助金収入	289,738	304,387	14,649	
県補助金収入	283,107	297,936	14,829	
県社協運営費補助金収入	80,185	80,527	342	
日常生活自立支援事業補助金収入	97,024	116,835	19,811	
県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,776	3,776	0	
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	41,200	34,800	6,400	
福祉サービス苦情解決事業補助金収入	18,544	19,192	648	
わくわくセンター管理費補助金収入	36,226	35,883	343	
わくわくセンター事業費補助金収入	6,152	6,423	271	
災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入	0	500	500	
共同募金配分金収入	6,631	6,451	180	
一般募金配分金収入	6,451	6,451	0	
特別配分金収入	180	0	180	
受託金収入	260,083	246,875	13,208	
県受託金収入	241,071	227,324	13,747	
福祉人材センター受託金収入	33,579	33,720	141	
人材確保・定着ハッカアップ事業受託金収入	54,108	54,108	0	
生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	6,856	6,856	0	
成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入	0	2,166	2,166	
県総合福祉会館指定管理受託料収入	97,688	97,688	0	
高齢者自身取組支援事業受託金収入	15,025	14,822	203	
元気シニア地域貢献事業受託金収入	4,790	4,799	9	
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	15,651	13,165	2,486	
子育て支援員研修事業受託金収入	13,374	0	13,374	
福島県受託金収入	6,463	6,523	60	
福島県復興支援員設置業務受託金収入	6,463	6,523	60	
福祉医療機構受託金収入	671	658	13	
退職共済事務費収入	671	658	13	
福利厚生センター受託金収入	11,878	12,370	492	
福利厚生センター受託金収入	11,878	12,370	492	
貸付事業収入	0	184	184	
長期滞留債権償還金収入	0	180	180	
生業資金長期滞留債権償還金収入	0	180	180	
貸付金利息収入	0	4	4	
貸付金利息収入	0	4	4	
事業収入	59,611	60,770	1,159	
参加費収入	16,010	15,543	467	

一般会計 資金収支予算書

令和2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
利用料収入	20,338	18,375	1,963	
資料・図書等頒布収入	1,741	2,402	661	
広告料収入	7,770	8,270	500	
手数料収入	13,752	16,180	2,428	
負担金収入	10,667	10,867	200	
負担金収入	10,667	10,867	200	
各福祉団体事務等負担金収入	1,767	1,967	200	
介護等体験受入調整事業負担金収入	8,000	8,000	0	
参加者負担金収入	900	900	0	
受取利息配当金収入	99,012	91,298	7,714	
受取利息配当金収入	95,604	87,890	7,714	
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	10,939	7,318	3,621	
雑収入	739	771	32	
雑収入	739	771	32	
介護福祉士等修学資金償還金収入	8,500	1,047	7,453	
介護福祉士修学資金償還金収入	396	780	384	
実務者研修受講資金償還金収入	104	120	16	
保育士修学資金償還金収入	1,200	3,120	1,920	
保育補助者雇上支援資金償還金収入	0	1,480	1,480	
事業活動収入計(1)	760,621	752,529	8,092	
< 支出 >				
人件費支出	288,497	284,035	4,462	
役員報酬支出	300	300	0	
職員給料支出	111,079	111,481	402	
職員賞与支出	41,549	41,973	424	
非常勤職員給与支出	88,129	82,408	5,721	
賃金支出	6,328	6,247	81	
法定福利費支出	41,112	41,626	514	
事業費支出	892,291	863,095	29,196	
諸謝金支出	17,082	16,172	910	
報酬支出	30	30	0	
旅費交通費支出	10,142	9,805	337	
役職員旅費支出	4,835	4,278	557	
委員等旅費支出	5,307	5,527	220	
消耗器具備品費支出	12,195	12,276	81	
印刷製本費支出	14,918	14,592	326	
水道光熱費支出	21,526	21,526	0	
燃料費支出	7,171	7,215	44	
修繕費支出	6,059	6,057	2	
通信運搬費支出	13,856	12,809	1,047	
会議費支出	1,238	1,569	331	
広報費支出	4,893	4,895	2	
業務委託費支出	153,987	169,576	15,589	
手数料支出	1,068	981	87	
保険料支出	397	429	32	
賃借料支出	17,430	15,540	1,890	

一般会計 資金収支予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

3 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
土地・建物賃借料支出	67	67	0	
租税公課支出	10,222	9,664	558	
介護福祉士修学資金貸付金支出	104,040	125,640	21,600	
実務者研修受講資金貸付金支出	52,000	46,000	6,000	
離職介護人材再就職準備金貸付金支出	2,800	2,000	800	
社会福祉士修学資金貸付金支出	6,790	6,220	570	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	17,710	20,834	3,124	
保育士修学資金貸付金支出	323,436	284,297	39,139	
保育補助者雇上支援資金貸付金支出	42,166	28,646	13,520	
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	27,068	22,255	4,813	
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	24,000	24,000	0	
事務費支出	40,085	35,605	4,480	
福利厚生費支出	1,630	1,651	21	
諸謝金支出	288	223	65	
旅費交通費支出	2,385	2,377	8	
研修研究費支出	545	429	116	
事務消耗品費支出	3,991	3,132	859	
印刷製本費支出	6,814	5,606	1,208	
燃料費支出	245	244	1	
修繕費支出	984	668	316	
通信運搬費支出	4,785	4,233	552	
会議費支出	340	176	164	
業務委託費支出	2,486	2,604	118	
手数料支出	3,005	2,391	614	
保険料支出	918	762	156	
賃借料支出	8,611	8,074	537	
租税公課支出	153	157	4	
保守料支出	1,913	1,940	27	
渉外費支出	389	340	49	
諸会費支出	503	498	5	
食糧費支出	100	100	0	
分担金支出	1,529	1,522	7	
分担金支出	1,529	1,522	7	
全社協分担金支出	1,529	1,522	7	
助成金支出	82,790	75,392	7,398	
助成金支出	82,790	75,392	7,398	
市町村社協助成金支出	8,442	9,298	856	
社会福祉施設助成金支出	41,200	34,800	6,400	
福祉関係団体助成金支出	3,139	3,191	52	
修学奨励助成金支出	4,690	4,680	10	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	4,282	4,240	42	
会員交流事業助成金支出	9,212	9,493	281	
地区助成金支出	1,000	1,050	50	
未就学児保育料助成金支出	10,825	8,640	2,185	
負担金支出	6,640	6,477	163	
負担金支出	6,640	6,477	163	
福祉関係団体負担金支出	74	152	78	

一般会計 資金収支予算書

令和2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
会議等参加負担金支出	738	875	137	
福祉施設負担金支出	5,828	5,450	378	
施設職員退職手当事業支出	21,136	21,157	21	
事務費支出	21,136	21,157	21	
旅費交通費支出	320	305	15	
役職員旅費	37	22	15	
委員等旅費	283	283	0	
事務消耗品費支出	250	250	0	
印刷製本費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	718	739	21	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	9,980	9,969	11	
手数料支出	450	450	0	
賃借料支出	562	607	45	
租税公課支出	1	1	0	
負担金支出	8,695	8,676	19	
福祉関係団体負担金支出	8,691	8,672	19	
会議等参加負担金支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	1,332,968	1,287,283	45,685	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	572,347	534,754	37,593	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	3,600	3,600	
災害備蓄品取得支出	0	3,600	3,600	
施設整備等支出計(5)	0	3,600	3,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,600	3,600	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付資金補助金収入	63,028	58,815	4,213	
県補助金収入	63,028	58,815	4,213	
新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	17,654	18,954	1,300	
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	2,166	2,485	319	
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	43,208	37,376	5,832	
積立資産取崩収入	579,433	544,277	35,156	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	0	3,600	3,600	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	0	3,600	3,600	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	2,039	5,137	3,098	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	2,039	5,137	3,098	
善意金積立資産取崩収入	458	579	121	
善意金積立資産取崩収入	458	579	121	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	5,233	1,357	3,876	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入 (No.1215388)	5,233	1,357	3,876	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,471	4,027	444	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,471	4,027	444	
普通常陽県庁 9000804	4,471	4,027	444	

一般会計 資金収支予算書

令和2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
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	158,885	170,581	11,696	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	158,885	170,581	11,696	
新介護普通陽県庁 1311569	158,885	170,581	11,696	
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	19,484	22,361	2,877	
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	19,484	22,361	2,877	
児童普通陽県庁 1311556	19,484	22,361	2,877	
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	388,863	336,381	52,482	
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	388,863	336,381	52,482	
保育普通陽県庁 1311572	388,863	336,381	52,482	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	254	254	
同和資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	254	254	
同和普通陽県庁 9001460	0	254	254	
事業区分間長期貸付金回収収入	3,394	2,513	881	
生活福祉資金会計繰入金収入	696	702	6	
生活福祉資金会計繰入金収入	696	702	6	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	696	702	6	
事業区分間繰入金収入	681	719	38	
事業区分間繰入金収入	681	719	38	
公益事業区分間繰入金収入	681	719	38	
拠点区分間繰入金収入	8,833	10,840	2,007	
拠点区分間繰入金収入	8,833	10,840	2,007	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	306	276	30	
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	3,810	5,797	1,987	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,664	1,671	7	
わくわく事業拠点区分間繰入金収入	3,053	3,096	43	
サービス区分間繰入金収入	26,080	26,743	663	
サービス区分間繰入金収入	26,080	26,743	663	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	12,838	15,506	2,668	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	8,608	8,646	38	
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入	3,530	1,357	2,173	
わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入	1,104	978	126	
同和対策福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	256	256	
その他の活動による収入	761,616	751,540	10,076	
施設職員退職手当預り金収入	425,869	429,218	3,349	
施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	335,747	322,322	13,425	
施設職員退職手当給付金取崩収入	314,206	300,750	13,456	
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	21,540	21,571	31	
その他の活動収入計(7)	1,443,761	1,396,149	47,612	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,834	2,931	97	
基金積立資産支出	2,834	2,931	97	
交通遺児福祉基金積立資産支出	2,834	2,931	97	
積立資産支出	10,200	6,549	3,651	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	8,500	1,047	7,453	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	8,500	1,047	7,453	
普通陽県庁 9000804	8,500	1,047	7,453	

一般会計 資金収支予算書

令和2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
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	500	900	400	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	500	900	400	
新介護普通陽県庁 1311569	500	900	400	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	1,200	4,600	3,400	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	1,200	4,600	3,400	
保育普通陽県庁 1311572	1,200	4,600	3,400	
欠損補てん積立特定資産支出	0	2	2	
同和資金欠損補てん積立特定資産支出	0	2	2	
同和普通陽県庁 9001460	0	2	2	
事業区分間長期借入金返済支出	3,394	2,513	881	
事業区分間繰入金支出	672	719	47	
事業区分間繰入金支出	672	719	47	
社会福祉事業区分間繰入金支出	672	719	47	
拠点区分間繰入金支出	8,844	10,840	1,996	
拠点区分間繰入金支出	8,844	10,840	1,996	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	8,538	10,564	2,026	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	54	24	30	
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	26,041	26,743	702	
サービス区分間繰入金支出	26,041	26,743	702	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	6,037	5,419	618	
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	4,098	3,615	483	
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	2,104	1,909	195	
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	92	87	5	
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	5,372	9,123	3,751	
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	3,146	3,472	326	
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金支出	3,530	1,357	2,173	
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	558	527	31	
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	1,104	978	126	
同和対策福祉資金貸付事務費事業サービス区分間繰入金支出	0	256	256	
その他の活動による支出	827,055	812,106	14,949	
退職手当積立基金預け金支出	9,558	9,626	68	
施設職員退職手当事業管理資産支出	503,290	501,549	1,741	
施設職員退職手当預り金支出	503,290	501,549	1,741	
施設職員退職手当預り金返還金支出	314,207	300,751	13,456	
施設職員退職手当給付金支出	314,206	300,750	13,456	
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	0	180	180	
県交付金返済支出	0	180	180	
その他の活動支出計(8)	879,040	862,401	16,639	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	564,721	533,748	30,973	
予備費支出(10)	30,279	39,506	9,227	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,905	44,112	6,207	
前期末支払資金残高(12)	37,905	44,112	6,207	
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

令和2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 / 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 >				
会費収入	22,478	22,804	326	
一般会費収入	19,602	19,848	246	
賛助会費収入	2,876	2,956	80	
賛助会費収入	884	964	80	
法人会費収入	1,150	1,150	0	
個人会費収入	842	842	0	
寄附金収入	8,093	8,026	67	
寄附金収入	8,093	8,026	67	
経常経費補助金収入	289,738	304,387	14,649	
県補助金収入	283,107	297,936	14,829	
県社協運営費補助金収入	80,185	80,527	342	
日常生活自立支援事業補助金収入	97,024	116,835	19,811	
県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,776	3,776	0	
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	41,200	34,800	6,400	
福祉サービス苦情解決事業補助金収入	18,544	19,192	648	
わくわくセンター管理費補助金収入	36,226	35,883	343	
わくわくセンター事業費補助金収入	6,152	6,423	271	
災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入	0	500	500	
共同募金配分金収入	6,631	6,451	180	
一般募金配分金収入	6,451	6,451	0	
特別配分金収入	180	0	180	
受託金収入	150,517	136,817	13,700	
県受託金収入	143,383	129,636	13,747	
福祉人材センター受託金収入	33,579	33,720	141	
人材確保・定着ハックアップ事業受託金収入	54,108	54,108	0	
生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	6,856	6,856	0	
成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入	0	2,166	2,166	
高齢者自身取組支援事業受託金収入	15,025	14,822	203	
元気シニア地域貢献事業受託金収入	4,790	4,799	9	
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	15,651	13,165	2,486	
子育て支援員研修事業受託金収入	13,374	0	13,374	
福島県受託金収入	6,463	6,523	60	
福島県復興支援員設置業務受託金収入	6,463	6,523	60	
福祉医療機構受託金収入	671	658	13	
退職共済事務費収入	671	658	13	
事業収入	39,273	42,395	3,122	
参加費収入	16,010	15,543	467	
資料・図書等頒布収入	1,741	2,402	661	
広告料収入	7,770	8,270	500	
手数料収入	13,752	16,180	2,428	
負担金収入	10,667	10,867	200	
負担金収入	10,667	10,867	200	
各福祉団体事務等負担金収入	1,767	1,967	200	
介護等体験受入調整事業負担金収入	8,000	8,000	0	
参加者負担金収入	900	900	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和2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 / 5

(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	21,591	18,967	2,624	
受取利息配当金収入	18,183	15,559	2,624	
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	10,929	7,308	3,621	
雑収入	729	761	32	
雑収入	729	761	32	
介護福祉士等修学資金償還金収入	8,500	1,047	7,453	
介護福祉士修学資金償還金収入	396	780	384	
実務者研修受講資金償還金収入	104	120	16	
保育士修学資金償還金収入	1,200	3,120	1,920	
保育補助者雇上支援資金償還金収入	0	1,480	1,480	
事業活動収入計(1)	553,286	551,571	1,715	
< 支出 >				
人件費支出	266,870	262,028	4,842	
役員報酬支出	300	300	0	
職員給料支出	103,325	103,949	624	
職員賞与支出	39,115	39,233	118	
非常勤職員給与支出	80,201	74,269	5,932	
賃金支出	5,620	5,519	101	
法定福利費支出	38,309	38,758	449	
事業費支出	797,057	769,105	27,952	
諸謝金支出	17,082	16,172	910	
報酬支出	30	30	0	
旅費交通費支出	10,012	9,740	272	
役職員旅費支出	4,705	4,213	492	
委員等旅費支出	5,307	5,527	220	
消耗器具備品費支出	11,214	11,020	194	
印刷製本費支出	14,495	14,200	295	
水道光熱費支出	558	558	0	
燃料費支出	1,057	1,075	18	
修繕費支出	59	57	2	
通信運搬費支出	12,824	11,806	1,018	
会議費支出	1,238	1,569	331	
広報費支出	4,893	4,895	2	
業務委託費支出	99,009	116,102	17,093	
手数料支出	959	883	76	
保険料支出	297	329	32	
賃借料支出	16,331	14,442	1,889	
土地・建物賃借料支出	67	67	0	
租税公課支出	6,922	6,268	654	
介護福祉士修学資金貸付金支出	104,040	125,640	21,600	
実務者研修受講資金貸付金支出	52,000	46,000	6,000	
離職介護人材再就職準備金貸付金支出	2,800	2,000	800	
社会福祉士修学資金貸付金支出	6,790	6,220	570	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	17,710	20,834	3,124	
保育士修学資金貸付金支出	323,436	284,297	39,139	
保育補助者雇上支援資金貸付金支出	42,166	28,646	13,520	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和2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 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	27,068	22,255	4,813	
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	24,000	24,000	0	
事務費支出	39,995	35,329	4,666	
福利厚生費支出	1,540	1,561	21	
諸謝金支出	288	223	65	
旅費交通費支出	2,385	2,366	19	
研修研究費支出	545	429	116	
事務消耗品費支出	3,991	3,089	902	
印刷製本費支出	6,814	5,533	1,281	
燃料費支出	245	236	9	
修繕費支出	984	668	316	
通信運搬費支出	4,785	4,198	587	
会議費支出	340	176	164	
業務委託費支出	2,486	2,604	118	
手数料支出	3,005	2,375	630	
保険料支出	918	762	156	
賃借料支出	8,611	8,074	537	
租税公課支出	153	157	4	
保守料支出	1,913	1,940	27	
渉外費支出	389	340	49	
諸会費支出	503	498	5	
食糧費支出	100	100	0	
分担金支出	1,529	1,522	7	
分担金支出	1,529	1,522	7	
全社協分担金支出	1,529	1,522	7	
助成金支出	73,578	65,899	7,679	
助成金支出	73,578	65,899	7,679	
市町村社協助成金支出	8,442	9,298	856	
社会福祉施設助成金支出	41,200	34,800	6,400	
福祉関係団体助成金支出	3,139	3,191	52	
修学奨励助成金支出	4,690	4,680	10	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	4,282	4,240	42	
地区助成金支出	1,000	1,050	50	
未就学児保育料助成金支出	10,825	8,640	2,185	
負担金支出	6,551	6,362	189	
負担金支出	6,551	6,362	189	
福祉関係団体負担金支出	74	152	78	
会議等参加負担金支出	649	760	111	
福祉施設負担金支出	5,828	5,450	378	
事業活動支出計(2)	1,185,580	1,140,245	45,335	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	632,294	588,674	43,620	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	3,600	3,600	
災害備蓄品取得支出	0	3,600	3,600	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和2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 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	0	3,600	3,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,600	3,600	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付資金補助金収入	63,028	58,815	4,213	
県補助金収入	63,028	58,815	4,213	
新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	17,654	18,954	1,300	
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	2,166	2,485	319	
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	43,208	37,376	5,832	
積立資産取崩収入	579,433	544,023	35,410	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	0	3,600	3,600	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	0	3,600	3,600	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	2,039	5,137	3,098	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	2,039	5,137	3,098	
善意金積立資産取崩収入	458	579	121	
善意金積立資産取崩収入	458	579	121	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	5,233	1,357	3,876	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入(No.1215388)	5,233	1,357	3,876	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,471	4,027	444	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,471	4,027	444	
普通常陽県庁 9000804	4,471	4,027	444	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	158,885	170,581	11,696	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	158,885	170,581	11,696	
新介護普通常陽県庁 1311569	158,885	170,581	11,696	
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	19,484	22,361	2,877	
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	19,484	22,361	2,877	
児童普通常陽県庁 1311556	19,484	22,361	2,877	
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	388,863	336,381	52,482	
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	388,863	336,381	52,482	
保育普通常陽県庁 1311572	388,863	336,381	52,482	
事業区分間長期貸付金回収収入	3,394	2,513	881	
生活福祉資金会計繰入金収入	696	702	6	
生活福祉資金会計繰入金収入	696	702	6	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	696	702	6	
事業区分間繰入金収入	681	719	38	
事業区分間繰入金収入	681	719	38	
公益事業区分間繰入金収入	681	719	38	
拠点区分間繰入金収入	8,833	10,840	2,007	
拠点区分間繰入金収入	8,833	10,840	2,007	
広域の地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	306	276	30	
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	3,810	5,797	1,987	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,664	1,671	7	
わくわく事業拠点区分間繰入金収入	3,053	3,096	43	
サービス区分間繰入金収入	26,080	26,487	407	
サービス区分間繰入金収入	26,080	26,487	407	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	12,838	15,506	2,668	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	8,608	8,646	38	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和2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 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入	3,530	1,357	2,173	
わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入	1,104	978	126	
その他の活動収入計(7)	682,145	644,099	38,046	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,834	2,931	97	
基金積立資産支出	2,834	2,931	97	
交通遺児福祉基金積立資産支出	2,834	2,931	97	
積立資産支出	10,200	6,547	3,653	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	8,500	1,047	7,453	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	8,500	1,047	7,453	
普通常陽県庁 9000804	8,500	1,047	7,453	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	500	900	400	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	500	900	400	
新介護普通常陽県庁 1311569	500	900	400	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	1,200	4,600	3,400	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	1,200	4,600	3,400	
保育普通常陽県庁 1311572	1,200	4,600	3,400	
拠点区分間繰入金支出	8,844	10,840	1,996	
拠点区分間繰入金支出	8,844	10,840	1,996	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	8,538	10,564	2,026	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	54	24	30	
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	26,041	26,487	446	
サービス区分間繰入金支出	26,041	26,487	446	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	6,037	5,419	618	
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	4,098	3,615	483	
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	2,104	1,909	195	
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	92	87	5	
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	5,372	9,123	3,751	
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	3,146	3,472	326	
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金支出	3,530	1,357	2,173	
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	558	527	31	
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	1,104	978	126	
その他の活動による支出	9,558	9,626	68	
退職手当積立基金預け金支出	9,558	9,626	68	
その他の活動支出計(8)	57,477	56,431	1,046	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	624,668	587,668	37,000	
予備費支出(10)	30,279	39,506	9,227	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,905	44,112	6,207	
前期末支払資金残高(12)	37,905	44,112	6,207	
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

令和2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	20,486	20,812	326	
一般会費収入	19,602	19,848	246	
賛助会費収入	884	964	80	
賛助会費収入	884	964	80	
寄附金収入	8,093	8,026	67	
寄附金収入	8,093	8,026	67	
経常経費補助金収入	131,792	126,054	5,738	
県補助金収入	125,161	119,603	5,558	
県社協運営費補助金収入	80,185	80,527	342	
県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,776	3,776	0	
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	41,200	34,800	6,400	
災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入	0	500	500	
共同募金配分金収入	6,631	6,451	180	
一般募金配分金収入	6,451	6,451	0	
特別配分金収入	180	0	180	
受託金収入	13,990	14,037	47	
県受託金収入	6,856	6,856	0	
生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	6,856	6,856	0	
福島県受託金収入	6,463	6,523	60	
福島県復興支援員設置業務受託金収入	6,463	6,523	60	
福祉医療機構受託金収入	671	658	13	
退職共済事務費収入	671	658	13	
事業収入	8,960	11,217	2,257	
参加費収入	1,160	2,805	1,645	
資料・図書等頒布収入	180	292	112	
広告料収入	7,620	8,120	500	
負担金収入	9,767	9,967	200	
負担金収入	9,767	9,967	200	
各福祉団体事務等負担金収入	1,767	1,967	200	
介護等体験受入調整事業負担金収入	8,000	8,000	0	
受取利息配当金収入	20,606	17,982	2,624	
受取利息配当金収入	17,198	14,574	2,624	
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	729	761	32	
雑収入	729	761	32	
雑収入	729	761	32	
事業活動収入計(1)	214,423	208,856	5,567	
< 支出 >				
人件費支出	110,798	112,713	1,915	
役員報酬支出	300	300	0	
職員給料支出	50,710	50,774	64	
職員賞与支出	19,468	19,872	404	
非常勤職員給与支出	22,118	22,286	168	
賃金支出	1,061	1,092	31	
法定福利費支出	17,141	18,389	1,248	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和2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	29,045	30,171	1,126	
諸謝金支出	4,573	4,184	389	
報酬支出	30	30	0	
旅費交通費支出	3,953	4,468	515	
役職員旅費支出	2,016	1,867	149	
委員等旅費支出	1,937	2,601	664	
消耗器具備品費支出	1,750	1,450	300	
印刷製本費支出	5,879	5,494	385	
燃料費支出	589	589	0	
修繕費支出	29	27	2	
通信運搬費支出	4,041	4,267	226	
会議費支出	614	966	352	
広報費支出	592	593	1	
業務委託費支出	1,407	2,189	782	
手数料支出	498	504	6	
保険料支出	45	61	16	
賃借料支出	2,739	2,870	131	
租税公課支出	2,306	2,479	173	
事務費支出	18,082	16,365	1,717	
福利厚生費支出	1,540	1,561	21	
諸謝金支出	60	20	40	
旅費交通費支出	1,817	1,815	2	
研修研究費支出	545	429	116	
事務消耗品費支出	824	562	262	
印刷製本費支出	824	376	448	
燃料費支出	20	12	8	
修繕費支出	634	418	216	
通信運搬費支出	1,354	1,157	197	
会議費支出	307	155	152	
業務委託費支出	2,302	2,430	128	
手数料支出	429	426	3	
保険料支出	813	657	156	
賃借料支出	3,912	3,676	236	
租税公課支出	91	89	2	
保守料支出	1,848	1,874	26	
渉外費支出	389	340	49	
諸会費支出	273	268	5	
食糧費支出	100	100	0	
分担金支出	1,110	1,110	0	
分担金支出	1,110	1,110	0	
全社協分担金支出	1,110	1,110	0	
助成金支出	59,053	53,509	5,544	
助成金支出	59,053	53,509	5,544	
市町村社協助成金支出	8,442	9,298	856	
社会福祉施設助成金支出	41,200	34,800	6,400	
福祉関係団体助成金支出	3,139	3,191	52	
修学奨励助成金支出	1,990	1,980	10	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和2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
ボランティア・市民活動団体助成金支出	4,282	4,240	42	
負担金支出	5,435	5,590	155	
負担金支出	5,435	5,590	155	
福祉関係団体負担金支出	62	140	78	
会議等参加負担金支出	373	450	77	
福祉施設負担金支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	223,523	219,458	4,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,100	10,602	1,502	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	3,600	3,600	
災害備蓄品取得支出	0	3,600	3,600	
施設整備等支出計(5)	0	3,600	3,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,600	3,600	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,497	9,316	6,819	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	0	3,600	3,600	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	0	3,600	3,600	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	2,039	5,137	3,098	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	2,039	5,137	3,098	
善意金積立資産取崩収入	458	579	121	
善意金積立資産取崩収入	458	579	121	
事業区分間長期貸付金回収収入	3,394	2,513	881	
生活福祉資金会計繰入金収入	696	702	6	
生活福祉資金会計繰入金収入	696	702	6	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	696	702	6	
事業区分間繰入金収入	681	719	38	
事業区分間繰入金収入	681	719	38	
公益事業区分間繰入金収入	681	719	38	
拠点区分間繰入金収入	8,527	10,564	2,037	
拠点区分間繰入金収入	8,527	10,564	2,037	
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	3,810	5,797	1,987	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,664	1,671	7	
わくわく事業拠点区分間繰入金収入	3,053	3,096	43	
サービス区分間繰入金収入	21,446	24,152	2,706	
サービス区分間繰入金収入	21,446	24,152	2,706	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	12,838	15,506	2,668	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	8,608	8,646	38	
その他の活動収入計(7)	37,241	47,966	10,725	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,834	2,931	97	
基金積立資産支出	2,834	2,931	97	
交通遺児福祉基金積立資産支出	2,834	2,931	97	
拠点区分間繰入金支出	306	276	30	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和2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
拠点区分間繰入金支出	306	276	30	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	54	24	30	
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	21,407	24,152	2,745	
サービス区分間繰入金支出	21,407	24,152	2,745	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	6,037	5,419	618	
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	4,098	3,615	483	
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	2,104	1,909	195	
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	92	87	5	
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	5,372	9,123	3,751	
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	3,146	3,472	326	
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	558	527	31	
その他の活動による支出	9,558	9,626	68	
退職手当積立基金預け金支出	9,558	9,626	68	
その他の活動支出計(8)	34,105	36,985	2,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,136	10,981	7,845	
予備費支出(10)	22,490	32,077	9,587	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,454	35,298	6,844	
前期末支払資金残高(12)	28,454	35,298	6,844	
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

令和2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	116,712	100,993	15,719	
県受託金収入	116,712	100,993	15,719	
福祉人材センター受託金収入	33,579	33,720	141	
人材確保・定着ハックアップ事業受託金収入	54,108	54,108	0	
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	15,651	13,165	2,486	
子育て支援員研修事業受託金収入	13,374	0	13,374	
事業収入	30,038	30,903	865	
参加費収入	14,725	12,613	2,112	
資料・図書等頒布収入	1,561	2,110	549	
手数料収入	13,752	16,180	2,428	
事業活動収入計(1)	146,750	131,896	14,854	
< 支出 >				
人件費支出	74,752	66,787	7,965	
職員給料支出	22,049	22,056	7	
職員賞与支出	8,133	8,005	128	
非常勤職員給与支出	32,142	25,425	6,717	
賃金支出	2,084	2,184	100	
法定福利費支出	10,344	9,117	1,227	
事業費支出	58,558	48,320	10,238	
諸謝金支出	10,132	8,905	1,227	
旅費交通費支出	3,608	2,710	898	
役職員旅費支出	980	738	242	
委員等旅費支出	2,628	1,972	656	
消耗器具備品費支出	5,958	5,896	62	
印刷製本費支出	5,992	5,420	572	
水道光熱費支出	558	558	0	
燃料費支出	423	401	22	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	7,116	5,843	1,273	
会議費支出	239	200	39	
広報費支出	4,284	4,285	1	
業務委託費支出	4,564	2,070	2,494	
手数料支出	398	301	97	
保険料支出	130	88	42	
賃借料支出	11,728	9,252	2,476	
租税公課支出	3,398	2,361	1,037	
分担金支出	419	412	7	
分担金支出	419	412	7	
全社協分担金支出	419	412	7	
助成金支出	13,525	11,340	2,185	
助成金支出	13,525	11,340	2,185	
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	10,825	8,640	2,185	
負担金支出	910	597	313	
負担金支出	910	597	313	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和2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
会議等参加負担金支出	82	147	65	
福祉施設負担金支出	828	450	378	
事業活動支出計(2)	148,164	127,456	20,708	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,414	4,440	5,854	
< 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	5,233	1,357	3,876	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	5,233	1,357	3,876	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入(No.1215388)	5,233	1,357	3,876	
サービス区分間繰入金収入	3,530	1,357	2,173	
サービス区分間繰入金収入	3,530	1,357	2,173	
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入	3,530	1,357	2,173	
その他の活動収入計(7)	8,763	2,714	6,049	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	3,819	5,797	1,978	
拠点区分間繰入金支出	3,819	5,797	1,978	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	3,819	5,797	1,978	
サービス区分間繰入金支出	3,530	1,357	2,173	
サービス区分間繰入金支出	3,530	1,357	2,173	
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金支出	3,530	1,357	2,173	
その他の活動支出計(8)	7,349	7,154	195	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,414	4,440	5,854	
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	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和2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	115,568	136,027	20,459	
県補助金収入	115,568	136,027	20,459	
日常生活自立支援事業補助金収入	97,024	116,835	19,811	
福祉サービス苦情解決事業補助金収入	18,544	19,192	648	
受託金収入	0	2,166	2,166	
県受託金収入	0	2,166	2,166	
成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入	0	2,166	2,166	
事業活動収入計(1)	115,568	138,193	22,625	
< 支出 >				
人件費支出	28,597	29,413	816	
職員給料支出	16,147	16,782	635	
職員賞与支出	6,137	6,136	1	
非常勤職員給与支出	2,258	2,271	13	
法定福利費支出	4,055	4,224	169	
事業費支出	85,315	107,096	21,781	
諸謝金支出	1,356	2,056	700	
旅費交通費支出	749	1,304	555	
役職員旅費支出	274	649	375	
委員等旅費支出	475	655	180	
消耗器具備品費支出	58	567	509	
印刷製本費支出	588	1,117	529	
燃料費支出	0	40	40	
通信運搬費支出	733	737	4	
会議費支出	29	47	18	
業務委託費支出	81,377	100,177	18,800	
手数料支出	43	57	14	
保険料支出	4	4	0	
賃借料支出	311	776	465	
土地・建物賃借料支出	67	67	0	
租税公課支出	0	147	147	
負担金支出	44	37	7	
負担金支出	44	37	7	
会議等参加負担金支出	44	37	7	
事業活動支出計(2)	113,956	136,546	22,590	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,612	1,647	35	
< 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	54	24	30	
拠点区分間繰入金収入	54	24	30	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和2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
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	54	24	30	
その他の活動収入計(7)	54	24	30	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,666	1,671	5	
拠点区分間繰入金支出	1,666	1,671	5	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,666	1,671	5	
その他の活動支出計(8)	1,666	1,671	5	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,612	1,647	35	
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	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和2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	1,992	1,992	0	
賛助会費収入	1,992	1,992	0	
法人会費収入	1,150	1,150	0	
個人会費収入	842	842	0	
經常経費補助金収入	42,378	42,306	72	
県補助金収入	42,378	42,306	72	
わくわくセンター管理費補助金収入	36,226	35,883	343	
わくわくセンター事業費補助金収入	6,152	6,423	271	
受託金収入	19,815	19,621	194	
県受託金収入	19,815	19,621	194	
高齢者自身取組支援事業受託金収入	15,025	14,822	203	
元気シニア地域貢献事業受託金収入	4,790	4,799	9	
事業収入	275	275	0	
参加費収入	125	125	0	
広告料収入	150	150	0	
負担金収入	900	900	0	
負担金収入	900	900	0	
参加者負担金収入	900	900	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)	66,345	66,079	266	
< 支出 >				
人件費支出	34,805	34,951	146	
職員給料支出	14,419	14,337	82	
職員賞与支出	5,377	5,220	157	
非常勤職員給与支出	10,357	10,798	441	
法定福利費支出	4,652	4,596	56	
事業費支出	24,129	23,626	503	
諸謝金支出	1,021	1,027	6	
旅費交通費支出	1,702	1,258	444	
役職員旅費支出	1,435	959	476	
委員等旅費支出	267	299	32	
消耗器具備品費支出	3,448	3,107	341	
印刷製本費支出	2,036	2,169	133	
燃料費支出	45	45	0	
通信運搬費支出	934	959	25	
会議費支出	356	356	0	
広報費支出	17	17	0	
業務委託費支出	11,661	11,666	5	
手数料支出	20	21	1	
保険料支出	118	176	58	
賃借料支出	1,553	1,544	9	
租税公課支出	1,218	1,281	63	
事務費支出	5,110	4,855	255	
旅費交通費支出	193	170	23	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和2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
事務消耗品費支出	382	317	65	
印刷製本費支出	496	370	126	
燃料費支出	125	124	1	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	471	447	24	
会議費支出	12	0	12	
手数料支出	200	147	53	
保険料支出	105	105	0	
賃借料支出	2,669	2,711	42	
租税公課支出	62	68	6	
保守料支出	65	66	1	
諸会費支出	230	230	0	
助成金支出	1,000	1,050	50	
助成金支出	1,000	1,050	50	
地区助成金支出	1,000	1,050	50	
負担金支出	162	138	24	
負担金支出	162	138	24	
福祉関係団体負担金支出	12	12	0	
会議等参加負担金支出	150	126	24	
事業活動支出計(2)	65,206	64,620	586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,139	1,459	320	
< 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	
サービス区分間繰入金収入	1,104	978	126	
サービス区分間繰入金収入	1,104	978	126	
わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入	1,104	978	126	
その他の活動収入計(7)	1,356	1,230	126	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	3,053	3,096	43	
拠点区分間繰入金支出	3,053	3,096	43	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	3,053	3,096	43	
サービス区分間繰入金支出	1,104	978	126	
サービス区分間繰入金支出	1,104	978	126	
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	1,104	978	126	
その他の活動支出計(8)	4,157	4,074	83	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,801	2,844	43	
予備費支出(10)	7,789	7,429	360	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,451	8,814	637	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和2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

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
前期末支払資金残高(12)	9,451	8,814	637	
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

令和2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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の収入	9,000	1,947	7,053	
介護福祉士等修学資金償還金収入	8,500	1,047	7,453	
介護福祉士修学資金償還金収入	396	780	384	
実務者研修受講資金償還金収入	104	120	16	
事業活動収入計(1)	9,000	1,947	7,053	
< 支出 >				
人件費支出	7,868	7,843	25	
非常勤職員給与支出	4,667	4,559	108	
賃金支出	2,475	2,243	232	
法定福利費支出	726	1,041	315	
事業費支出	165,630	179,860	14,230	
介護福祉士修学資金貸付金支出	104,040	125,640	21,600	
実務者研修受講資金貸付金支出	52,000	46,000	6,000	
離職介護人材再就職準備金貸付金支出	2,800	2,000	800	
社会福祉士修学資金貸付金支出	6,790	6,220	570	
事務費支出	7,512	5,859	1,653	
諸謝金支出	75	75	0	
旅費交通費支出	146	196	50	
事務消耗品費支出	1,215	1,030	185	
印刷製本費支出	2,261	1,902	359	
燃料費支出	100	0	100	
修繕費支出	100	0	100	
通信運搬費支出	1,668	1,322	346	
業務委託費支出	113	103	10	
手数料支出	780	478	302	
賃借料支出	1,054	753	301	
事業活動支出計(2)	181,010	193,562	12,552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172,010	191,615	19,605	
< 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 >				
貸付資金補助金収入	17,654	18,954	1,300	
県補助金収入	17,654	18,954	1,300	
新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	17,654	18,954	1,300	
積立資産取崩収入	163,356	174,608	11,252	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,471	4,027	444	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,471	4,027	444	
普通常陽県庁 9000804	4,471	4,027	444	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	158,885	170,581	11,696	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	158,885	170,581	11,696	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和2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

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
新介護普通陽県庁 1311569	158,885	170,581	11,696	
その他の活動収入計(7)	181,010	193,562	12,552	
< 支出 >				
積立資産支出	9,000	1,947	7,053	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	8,500	1,047	7,453	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	8,500	1,047	7,453	
普通陽県庁 9000804	8,500	1,047	7,453	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	500	900	400	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	500	900	400	
新介護普通陽県庁 1311569	500	900	400	
その他の活動支出計(8)	9,000	1,947	7,053	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	172,010	191,615	19,605	
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	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和2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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
人件費支出	2,579	2,607	28	
非常勤職員給与支出	2,201	2,229	28	
法定福利費支出	378	378	0	
事業費支出	17,710	20,834	3,124	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	17,710	20,834	3,124	
事務費支出	1,361	1,405	44	
諸謝金支出	78	78	0	
旅費交通費支出	76	97	21	
事務消耗品費支出	292	252	40	
印刷製本費支出	377	464	87	
燃料費支出	0	50	50	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	89	98	9	
会議費支出	11	11	0	
業務委託費支出	27	27	0	
手数料支出	147	74	73	
賃借料支出	214	204	10	
事業活動支出計(2)	21,650	24,846	3,196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,650	24,846	3,196	
< 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 >				
貸付資金補助金収入	2,166	2,485	319	
県補助金収入	2,166	2,485	319	
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	2,166	2,485	319	
積立資産取崩収入	19,484	22,361	2,877	
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	19,484	22,361	2,877	
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	19,484	22,361	2,877	
児童普通常陽県庁 1311556	19,484	22,361	2,877	
その他の活動収入計(7)	21,650	24,846	3,196	
< 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)	21,650	24,846	3,196	
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	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和2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	1,200	4,600	3,400	
保育士修学資金償還金収入	1,200	3,120	1,920	
保育補助者雇上支援資金償還金収入	0	1,480	1,480	
事業活動収入計(1)	1,200	4,600	3,400	
< 支出 >				
人件費支出	7,471	7,714	243	
非常勤職員給与支出	6,458	6,701	243	
法定福利費支出	1,013	1,013	0	
事業費支出	416,670	359,198	57,472	
保育士修学資金貸付金支出	323,436	284,297	39,139	
保育補助者雇上支援資金貸付金支出	42,166	28,646	13,520	
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	27,068	22,255	4,813	
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	24,000	24,000	0	
事務費支出	7,930	6,845	1,085	
諸謝金支出	75	50	25	
旅費交通費支出	153	88	65	
事務消耗品費支出	1,278	928	350	
印刷製本費支出	2,856	2,421	435	
燃料費支出	0	50	50	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	1,203	1,174	29	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	44	44	0	
手数料支出	1,449	1,250	199	
賃借料支出	762	730	32	
事業活動支出計(2)	432,071	373,757	58,314	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	430,871	369,157	61,714	
< 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 >				
貸付資金補助金収入	43,208	37,376	5,832	
県補助金収入	43,208	37,376	5,832	
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	43,208	37,376	5,832	
積立資産取崩収入	388,863	336,381	52,482	
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	388,863	336,381	52,482	
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	388,863	336,381	52,482	
保育普通常陽県庁 1311572	388,863	336,381	52,482	
その他の活動収入計(7)	432,071	373,757	58,314	
< 支出 >				
積立資産支出	1,200	4,600	3,400	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

令和2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
保育士修学資金等積立金特定資産支出	1,200	4,600	3,400	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	1,200	4,600	3,400	
保育普通常陽県庁 1311572	1,200	4,600	3,400	
その他の活動支出計(8)	1,200	4,600	3,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	430,871	369,157	61,714	
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

令和2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 / 37

(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	20,486	20,812	326	
一般会費収入	19,602	19,848	246	
賛助会費収入	884	964	80	
賛助会費収入	884	964	80	
経常経費補助金収入	79,685	80,027	342	
県補助金収入	79,685	80,027	342	
県社協運営費補助金収入	79,685	80,027	342	
事業収入	7,340	7,840	500	
資料・図書等頒布収入	40	40	0	
広告料収入	7,300	7,800	500	
負担金収入	1,767	1,767	0	
負担金収入	1,767	1,767	0	
各福祉団体事務等負担金収入	1,767	1,767	0	
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)	114,716	115,884	1,168	
< 支出 >				
人件費支出	95,977	97,554	1,577	
役員報酬支出	300	300	0	
職員給料支出	50,710	50,774	64	
職員賞与支出	19,468	19,872	404	
非常勤職員給与支出	9,727	9,843	116	
法定福利費支出	15,772	16,765	993	
事業費支出	1,653	1,198	455	
旅費交通費支出	332	326	6	
役職員旅費支出	257	251	6	
委員等旅費支出	75	75	0	
消耗器具備品費支出	100	72	28	
印刷製本費支出	465	184	281	
燃料費支出	100	80	20	
通信運搬費支出	37	17	20	
会議費支出	5	5	0	
手数料支出	7	7	0	
賃借料支出	107	7	100	
租税公課支出	500	500	0	
事務費支出	17,888	16,365	1,523	
福利厚生費支出	1,540	1,561	21	
諸謝金支出	60	20	40	
旅費交通費支出	1,817	1,815	2	
研修研究費支出	545	429	116	
事務消耗品費支出	824	562	262	

サービス区別 資金収支予算書

令和2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 / 37

(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	644	376	268	
燃料費支出	20	12	8	
修繕費支出	634	418	216	
通信運搬費支出	1,354	1,157	197	
会議費支出	307	155	152	
業務委託費支出	2,302	2,430	128	
手数料支出	429	426	3	
保険料支出	813	657	156	
賃借料支出	3,912	3,676	236	
租税公課支出	91	89	2	
保守料支出	1,848	1,874	26	
渉外費支出	375	340	35	
諸会費支出	273	268	5	
食糧費支出	100	100	0	
分担金支出	1,110	1,110	0	
分担金支出	1,110	1,110	0	
全社協分担金支出	1,110	1,110	0	
負担金支出	163	256	93	
負担金支出	163	256	93	
福祉関係団体負担金支出	50	130	80	
会議等参加負担金支出	113	126	13	
事業活動支出計(2)	116,791	116,483	308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,075	599	1,476	
< 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	3,600	3,600	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	0	3,600	3,600	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	0	3,600	3,600	
事業区分間長期貸付金回収収入	3,394	2,513	881	
生活福祉資金会計繰入金収入	696	702	6	
生活福祉資金会計繰入金収入	696	702	6	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	696	702	6	
事業区分間繰入金収入	681	719	38	
事業区分間繰入金収入	681	719	38	
公益事業区分間繰入金収入	681	719	38	
拠点区分間繰入金収入	8,527	10,564	2,037	
拠点区分間繰入金収入	8,527	10,564	2,037	
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	3,810	5,797	1,987	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,664	1,671	7	
わくわく事業拠点区分間繰入金収入	3,053	3,096	43	
サービス区分間繰入金収入	6,037	5,419	618	

サービス区分別 資金収支予算書

令和2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 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入	6,037	5,419	618	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,361	2,940	421	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	2,676	2,479	197	
その他の活動収入計(7)	19,335	23,517	4,182	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	306	276	30	
拠点区分間繰入金支出	306	276	30	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	54	24	30	
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	12,797	15,506	2,709	
サービス区分間繰入金支出	12,797	15,506	2,709	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,361	2,940	421	
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	3,798	3,365	433	
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	2,104	1,909	195	
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	92	87	5	
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	2,884	6,678	3,794	
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	558	527	31	
その他の活動による支出	9,558	9,626	68	
退職手当積立基金預け金支出	9,558	9,626	68	
その他の活動支出計(8)	22,661	25,408	2,747	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,326	1,891	1,435	
予備費支出(10)	22,088	31,120	9,032	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,489	33,610	6,121	
前期末支払資金残高(12)	27,489	33,610	6,121	
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

令和2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 / 37

(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	790	910	120	
参加費収入	470	590	120	
広告料収入	320	320	0	
事業活動収入計(1)	1,290	1,410	120	
< 支出 >				
事業費支出	4,675	4,259	416	
諸謝金支出	160	70	90	
旅費交通費支出	622	584	38	
役職員旅費支出	72	22	50	
委員等旅費支出	550	562	12	
消耗器具備品費支出	35	58	23	
印刷製本費支出	609	344	265	
燃料費支出	80	80	0	
通信運搬費支出	728	711	17	
会議費支出	401	405	4	
広報費支出	142	143	1	
業務委託費支出	1,276	1,275	1	
手数料支出	40	55	15	
保険料支出	2	2	0	
賃借料支出	529	464	65	
租税公課支出	51	68	17	
助成金支出	675	750	75	
助成金支出	675	750	75	
福祉関係団体助成金支出	675	750	75	
負担金支出	38	16	22	
負担金支出	38	16	22	
福祉関係団体負担金支出	2	0	2	
会議等参加負担金支出	36	16	20	
事業活動支出計(2)	5,388	5,025	363	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,098	3,615	483	
< 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	4,098	3,615	483	
サービス区分間繰入金収入	4,098	3,615	483	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,798	3,365	433	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	300	250	50	

サービス区分別 資金収支予算書

令和2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 / 37

(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)	4,098	3,615	483	
< 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)	4,098	3,615	483	
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

令和2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 / 37

(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	0	500	500	
県補助金収入	0	500	500	
災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入	0	500	500	
受託金収入	7,134	7,181	47	
福島県受託金収入	6,463	6,523	60	
福島県復興支援員設置業務受託金収入	6,463	6,523	60	
福祉医療機構受託金収入	671	658	13	
退職共済事務費収入	671	658	13	
事業収入	540	1,527	987	
参加費収入	400	1,275	875	
資料・図書等頒布収入	140	252	112	
負担金収入	8,000	8,200	200	
負担金収入	8,000	8,200	200	
各福祉団体事務等負担金収入	0	200	200	
介護等体験受入調整事業負担金収入	8,000	8,000	0	
事業活動収入計(1)	15,674	17,408	1,734	
< 支出 >				
人件費支出	6,430	6,536	106	
非常勤職員給与と支出	5,525	5,621	96	
賃金支出	354	364	10	
法定福利費支出	551	551	0	
事業費支出	6,239	7,643	1,404	
諸謝金支出	1,175	941	234	
報酬支出	30	30	0	
旅費交通費支出	993	1,282	289	
役職員旅費支出	798	720	78	
委員等旅費支出	195	562	367	
消耗器具備品費支出	316	338	22	
印刷製本費支出	500	638	138	
燃料費支出	189	189	0	
通信運搬費支出	879	1,042	163	
会議費支出	39	156	117	
業務委託費支出	131	914	783	
手数料支出	181	173	8	
賃借料支出	601	659	58	
租税公課支出	1,205	1,281	76	
事務費支出	14	0	14	
渉外費支出	14	0	14	
負担金支出	5,095	5,138	43	
負担金支出	5,095	5,138	43	
会議等参加負担金支出	95	138	43	
福祉施設負担金支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	17,778	19,317	1,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,104	1,909	195	
< 施設整備等による収支 >				

サービス区分別 資金収支予算書

令和2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 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	2,104	1,909	195	
サービス区分間繰入金収入	2,104	1,909	195	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,104	1,909	195	
その他の活動収入計(7)	2,104	1,909	195	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,104	1,909	195	
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

令和2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 / 37

(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	41,200	34,800	6,400	
県補助金収入	41,200	34,800	6,400	
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	41,200	34,800	6,400	
事業活動収入計(1)	41,200	34,800	6,400	
< 支出 >				
事業費支出	92	87	5	
印刷製本費支出	11	10	1	
通信運搬費支出	30	29	1	
手数料支出	51	48	3	
助成金支出	41,200	34,800	6,400	
助成金支出	41,200	34,800	6,400	
社会福祉施設助成金支出	41,200	34,800	6,400	
事業活動支出計(2)	41,292	34,887	6,405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92	87	5	
< 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	92	87	5	
サービス区分間繰入金収入	92	87	5	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	92	87	5	
その他の活動収入計(7)	92	87	5	
< 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)	92	87	5	
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

令和2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 / 37

(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	3,776	3,776	0	
県補助金収入	3,776	3,776	0	
県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,776	3,776	0	
事業収入	100	540	440	
参加費収入	100	540	440	
その他の収入	251	221	30	
雑収入	251	221	30	
雑収入	251	221	30	
事業活動収入計(1)	4,127	4,537	410	
< 支出 >				
人件費支出	3,379	3,372	7	
非常勤職員給与支出	2,292	2,254	38	
賃金支出	707	728	21	
法定福利費支出	380	390	10	
事業費支出	5,959	6,512	553	
諸謝金支出	1,056	1,121	65	
旅費交通費支出	1,124	1,498	374	
役職員旅費支出	609	563	46	
委員等旅費支出	515	935	420	
消耗器具備品費支出	463	389	74	
印刷製本費支出	1,287	1,185	102	
燃料費支出	200	200	0	
修繕費支出	29	27	2	
通信運搬費支出	763	756	7	
会議費支出	72	299	227	
手数料支出	183	186	3	
保険料支出	43	59	16	
賃借料支出	739	733	6	
租税公課支出	0	59	59	
助成金支出	60	60	0	
助成金支出	60	60	0	
福祉関係団体助成金支出	60	60	0	
負担金支出	101	116	15	
負担金支出	101	116	15	
福祉関係団体負担金支出	10	10	0	
会議等参加負担金支出	91	106	15	
事業活動支出計(2)	9,499	10,060	561	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,372	5,523	151	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	3,600	3,600	
災害備蓄品取得支出	0	3,600	3,600	
施設整備等支出計(5)	0	3,600	3,600	

サービス区分別 資金収支予算書

令和2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 / 37

(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	3,600	3,600	
< 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	5,372	9,123	3,751	
サービス区分間繰入金収入	5,372	9,123	3,751	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,884	6,678	3,794	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	2,488	2,445	43	
その他の活動収入計(7)	5,372	9,123	3,751	
< 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)	5,372	9,123	3,751	
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

令和2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 / 37

(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	8,093	8,026	67	
寄附金収入	8,093	8,026	67	
事業収入	190	400	210	
参加費収入	190	400	210	
受取利息配当金収入	15,198	12,574	2,624	
受取利息配当金収入	15,198	12,574	2,624	
その他の収入	448	510	62	
雑収入	448	510	62	
雑収入	448	510	62	
事業活動収入計(1)	23,929	21,510	2,419	
< 支出 >				
事業費支出	1,571	1,953	382	
諸謝金支出	600	600	0	
旅費交通費支出	102	100	2	
役職員旅費支出	27	20	7	
委員等旅費支出	75	80	5	
消耗器具備品費支出	140	110	30	
印刷製本費支出	123	204	81	
燃料費支出	20	40	20	
通信運搬費支出	369	353	16	
会議費支出	4	5	1	
手数料支出	7	8	1	
賃借料支出	160	466	306	
租税公課支出	46	67	21	
助成金支出	17,118	17,899	781	
助成金支出	17,118	17,899	781	
市町村社協助成金支出	8,442	9,298	856	
福祉関係団体助成金支出	2,404	2,381	23	
修学奨励助成金支出	1,990	1,980	10	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	4,282	4,240	42	
事業活動支出計(2)	18,689	19,852	1,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,240	1,658	3,582	
< 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	2,497	5,716	3,219	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	2,039	5,137	3,098	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	2,039	5,137	3,098	
善意金積立資産取崩収入	458	579	121	
善意金積立資産取崩収入	458	579	121	

サービス区分別 資金収支予算書

令和2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 / 37

(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	3,144	3,472	328	
サービス区分間繰入金収入	3,144	3,472	328	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	3,144	3,472	328	
その他の活動収入計(7)	5,641	9,188	3,547	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,834	2,931	97	
基金積立資産支出	2,834	2,931	97	
交通遺児福祉基金積立資産支出	2,834	2,931	97	
サービス区分間繰入金支出	8,610	8,646	36	
サービス区分間繰入金支出	8,610	8,646	36	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,676	2,479	197	
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	300	250	50	
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	2,488	2,445	43	
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	3,146	3,472	326	
その他の活動支出計(8)	11,444	11,577	133	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,803	2,389	3,414	
予備費支出(10)	402	957	555	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	965	1,688	723	
前期末支払資金残高(12)	965	1,688	723	
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

令和2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 / 37

(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	6,631	6,451	180	
共同募金配分金収入	6,631	6,451	180	
一般募金配分金収入	6,451	6,451	0	
特別配分金収入	180	0	180	
事業活動収入計(1)	6,631	6,451	180	
< 支出 >				
事業費支出	6,451	6,451	0	
諸謝金支出	926	936	10	
旅費交通費支出	351	255	96	
委員等旅費支出	351	255	96	
消耗器具備品費支出	576	423	153	
印刷製本費支出	2,738	2,841	103	
通信運搬費支出	1,118	1,312	194	
会議費支出	33	28	5	
広報費支出	450	450	0	
手数料支出	14	11	3	
賃借料支出	245	195	50	
事務費支出	180	0	180	
印刷製本費支出	180	0	180	
事業活動支出計(2)	6,631	6,451	180	
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

令和2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 / 37

(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	6,856	6,856	0	
県受託金収入	6,856	6,856	0	
生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	6,856	6,856	0	
事業活動収入計(1)	6,856	6,856	0	
< 支出 >				
人件費支出	5,012	5,251	239	
非常勤職員給与支出	4,574	4,568	6	
法定福利費支出	438	683	245	
事業費支出	1,844	1,577	267	
諸謝金支出	520	468	52	
旅費交通費支出	255	243	12	
役職員旅費支出	139	131	8	
委員等旅費支出	116	112	4	
消耗器具備品費支出	100	40	60	
印刷製本費支出	86	58	28	
通信運搬費支出	40	16	24	
会議費支出	43	26	17	
手数料支出	10	10	0	
賃借料支出	286	212	74	
租税公課支出	504	504	0	
負担金支出	0	28	28	
負担金支出	0	28	28	
会議等参加負担金支出	0	28	28	
事業活動支出計(2)	6,856	6,856	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支予算書

令和2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 / 37

(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	561	491	70	
諸謝金支出	136	48	88	
旅費交通費支出	174	180	6	
役職員旅費支出	114	160	46	
委員等旅費支出	60	20	40	
消耗器具備品費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	60	30	30	
通信運搬費支出	77	31	46	
会議費支出	17	42	25	
手数料支出	5	6	1	
賃借料支出	72	134	62	
負担金支出	38	36	2	
負担金支出	38	36	2	
会議等参加負担金支出	38	36	2	
事業活動支出計(2)	599	527	72	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	599	527	72	
< 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	599	527	72	
サービス区分間繰入金収入	599	527	72	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	599	527	72	
その他の活動収入計(7)	599	527	72	
< 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)	599	527	72	
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

令和2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 / 37

(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	33,579	33,720	141	
県受託金収入	33,579	33,720	141	
福祉人材センター受託金収入	33,579	33,720	141	
事業活動収入計(1)	33,579	33,720	141	
< 支出 >				
人件費支出	26,310	26,424	114	
職員給料支出	14,327	14,584	257	
職員賞与支出	5,731	5,622	109	
非常勤職員給与支出	2,230	2,287	57	
法定福利費支出	4,022	3,931	91	
事業費支出	5,417	5,424	7	
諸謝金支出	134	134	0	
旅費交通費支出	343	343	0	
役職員旅費支出	207	207	0	
委員等旅費支出	136	136	0	
消耗器具備品費支出	327	412	85	
印刷製本費支出	820	820	0	
水道光熱費支出	408	408	0	
通信運搬費支出	1,210	1,122	88	
広報費支出	244	245	1	
業務委託費支出	205	319	114	
手数料支出	22	23	1	
賃借料支出	1,684	1,578	106	
租税公課支出	20	20	0	
分担金支出	357	350	7	
分担金支出	357	350	7	
全社協分担金支出	357	350	7	
負担金支出	52	52	0	
負担金支出	52	52	0	
会議等参加負担金支出	52	52	0	
事業活動支出計(2)	32,136	32,250	114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,443	1,470	27	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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	1,443	1,470	27	
拠点区分間繰入金支出	1,443	1,470	27	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,443	1,470	27	

サービス区分別 資金収支予算書

令和2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 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	1,443	1,470	27	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,443	1,470	27	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支予算書

令和2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 / 37

(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	83,133	67,273	15,860	
県受託金収入	83,133	67,273	15,860	
人材確保・定着ハックアップ事業受託金収入	54,108	54,108	0	
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	15,651	13,165	2,486	
子育て支援員研修事業受託金収入	13,374	0	13,374	
事業活動収入計(1)	83,133	67,273	15,860	
< 支出 >				
人件費支出	36,989	29,186	7,803	
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	25,446	18,621	6,825	
賃金支出	2,084	2,184	100	
法定福利費支出	4,782	3,704	1,078	
事業費支出	31,389	25,900	5,489	
諸謝金支出	3,833	2,684	1,149	
旅費交通費支出	1,531	1,173	358	
役職員旅費支出	593	445	148	
委員等旅費支出	938	728	210	
消耗器具備品費支出	2,104	1,736	368	
印刷製本費支出	4,147	3,870	277	
燃料費支出	393	381	12	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	4,737	4,116	621	
会議費支出	57	16	41	
広報費支出	4,040	4,040	0	
業務委託費支出	488	488	0	
手数料支出	268	203	65	
保険料支出	110	68	42	
賃借料支出	7,328	5,817	1,511	
租税公課支出	2,323	1,278	1,045	
分担金支出	62	62	0	
分担金支出	62	62	0	
全社協分担金支出	62	62	0	
助成金支出	13,525	11,340	2,185	
助成金支出	13,525	11,340	2,185	
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	10,825	8,640	2,185	
負担金支出	828	450	378	
負担金支出	828	450	378	
福祉施設負担金支出	828	450	378	
事業活動支出計(2)	82,793	66,938	15,855	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	340	335	5	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支予算書

令和2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 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	340	335	5	
拠点区分間繰入金支出	340	335	5	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	340	335	5	
その他の活動支出計(8)	340	335	5	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	340	335	5	
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

令和2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 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	14,929	12,923	2,006	
参加費収入	14,725	12,613	2,112	
資料・図書等頒布収入	204	310	106	
事業活動収入計(1)	14,929	12,923	2,006	
< 支出 >				
人件費支出	2,589	2,580	9	
非常勤職員給与支出	2,241	2,228	13	
法定福利費支出	348	352	4	
事業費支出	10,617	8,743	1,874	
諸謝金支出	4,336	3,940	396	
旅費交通費支出	1,201	902	299	
役職員旅費支出	135	76	59	
委員等旅費支出	1,066	826	240	
消耗器具備品費支出	486	282	204	
印刷製本費支出	540	233	307	
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	640	244	396	
会議費支出	110	112	2	
業務委託費支出	689	516	173	
手数料支出	55	56	1	
賃借料支出	1,436	1,357	79	
租税公課支出	954	931	23	
負担金支出	30	95	65	
負担金支出	30	95	65	
会議等参加負担金支出	30	95	65	
事業活動支出計(2)	13,236	11,418	1,818	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,693	1,505	188	
< 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	1,693	1,505	188	
拠点区分間繰入金支出	1,693	1,505	188	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,693	1,505	188	
その他の活動支出計(8)	1,693	1,505	188	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,693	1,505	188	
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	

サービス区別 資金収支予算書

令和2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 / 37

(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)	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

令和2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 / 37

(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	15,109	17,980	2,871	
資料・図書等頒布収入	1,357	1,800	443	
手数料収入	13,752	16,180	2,428	
事業活動収入計(1)	15,109	17,980	2,871	
< 支出 >				
人件費支出	8,864	8,597	267	
職員給料支出	4,231	3,981	250	
職員賞与支出	1,216	1,197	19	
非常勤職員給与支出	2,225	2,289	64	
法定福利費支出	1,192	1,130	62	
事業費支出	11,135	8,253	2,882	
諸謝金支出	1,829	2,147	318	
旅費交通費支出	533	292	241	
役職員旅費支出	45	10	35	
委員等旅費支出	488	282	206	
消耗器具備品費支出	3,041	3,466	425	
印刷製本費支出	485	497	12	
燃料費支出	10	0	10	
通信運搬費支出	529	361	168	
会議費支出	72	72	0	
業務委託費支出	3,182	747	2,435	
手数料支出	53	19	34	
保険料支出	20	20	0	
賃借料支出	1,280	500	780	
租税公課支出	101	132	31	
事業活動支出計(2)	19,999	16,850	3,149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,890	1,130	6,020	
< 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	5,233	1,357	3,876	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	5,233	1,357	3,876	
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入(No.1215388)	5,233	1,357	3,876	
サービス区分間繰入金収入	3,530	1,357	2,173	
サービス区分間繰入金収入	3,530	1,357	2,173	
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入	3,530	1,357	2,173	
その他の活動収入計(7)	8,763	2,714	6,049	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	343	2,487	2,144	
拠点区分間繰入金支出	343	2,487	2,144	

サービス区分別 資金収支予算書

令和2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 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	343	2,487	2,144	
サービス区分間繰入金支出	3,530	1,357	2,173	
サービス区分間繰入金支出	3,530	1,357	2,173	
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金支出	3,530	1,357	2,173	
その他の活動支出計(8)	3,873	3,844	29	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,890	1,130	6,020	
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

令和2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 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	97,024	116,835	19,811	
県補助金収入	97,024	116,835	19,811	
日常生活自立支援事業補助金収入	97,024	116,835	19,811	
事業活動収入計(1)	97,024	116,835	19,811	
< 支出 >				
人件費支出	12,884	13,078	194	
職員給料支出	8,095	8,234	139	
職員賞与支出	2,991	2,931	60	
法定福利費支出	1,798	1,913	115	
事業費支出	83,348	102,951	19,603	
諸謝金支出	586	902	316	
旅費交通費支出	286	286	0	
役職員旅費支出	202	194	8	
委員等旅費支出	84	92	8	
消耗器具備品費支出	28	379	351	
印刷製本費支出	356	534	178	
通信運搬費支出	408	366	42	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	81,377	100,177	18,800	
手数料支出	20	20	0	
保険料支出	4	4	0	
賃借料支出	206	206	0	
土地・建物賃借料支出	67	67	0	
負担金支出	44	14	30	
負担金支出	44	14	30	
会議等参加負担金支出	44	14	30	
事業活動支出計(2)	96,276	116,043	19,767	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	748	792	44	
< 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	54	24	30	
拠点区分間繰入金収入	54	24	30	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	54	24	30	
その他の活動収入計(7)	54	24	30	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	802	816	14	
拠点区分間繰入金支出	802	816	14	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	802	816	14	
その他の活動支出計(8)	802	816	14	

サービス区分別 資金収支予算書

令和2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 / 37

(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)	748	792	44	
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

令和2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 / 37

(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	19,192	648	
県補助金収入	18,544	19,192	648	
福祉サービス苦情解決事業補助金収入	18,544	19,192	648	
事業活動収入計(1)	18,544	19,192	648	
< 支出 >				
人件費支出	15,713	16,335	622	
職員給料支出	8,052	8,548	496	
職員賞与支出	3,146	3,205	59	
非常勤職員給与支出	2,258	2,271	13	
法定福利費支出	2,257	2,311	54	
事業費支出	1,967	2,002	35	
諸謝金支出	770	770	0	
旅費交通費支出	463	470	7	
役職員旅費支出	72	67	5	
委員等旅費支出	391	403	12	
消耗器具備品費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	232	233	1	
通信運搬費支出	325	317	8	
会議費支出	19	19	0	
手数料支出	23	23	0	
賃借料支出	105	140	35	
事業活動支出計(2)	17,680	18,337	657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	864	855	9	
< 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	864	855	9	
拠点区分間繰入金支出	864	855	9	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	864	855	9	
その他の活動支出計(8)	864	855	9	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	864	855	9	
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

令和2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：成年後見制度利用促進体制整備事業

27 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	0	2,166	2,166	
県受託金収入	0	2,166	2,166	
成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入	0	2,166	2,166	
事業活動収入計(1)	0	2,166	2,166	
< 支出 >				
事業費支出	0	2,143	2,143	
諸謝金支出	0	384	384	
旅費交通費支出	0	548	548	
役職員旅費支出	0	388	388	
委員等旅費支出	0	160	160	
消耗器具備品費支出	0	158	158	
印刷製本費支出	0	350	350	
燃料費支出	0	40	40	
通信運搬費支出	0	54	54	
会議費支出	0	18	18	
手数料支出	0	14	14	
賃借料支出	0	430	430	
租税公課支出	0	147	147	
負担金支出	0	23	23	
負担金支出	0	23	23	
会議等参加負担金支出	0	23	23	
事業活動支出計(2)	0	2,166	2,166	
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	

サービス区別 資金収支予算書

令和2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 / 37

(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	1,992	1,992	0	
賛助会費収入	1,992	1,992	0	
法人会費収入	1,150	1,150	0	
個人会費収入	842	842	0	
経常経費補助金収入	42,378	42,306	72	
県補助金収入	42,378	42,306	72	
わくわくセンター管理費補助金収入	36,226	35,883	343	
わくわくセンター事業費補助金収入	6,152	6,423	271	
事業収入	150	150	0	
広告料収入	150	150	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)	45,505	45,433	72	
< 支出 >				
人件費支出	31,285	31,208	77	
職員給料支出	14,419	14,337	82	
職員賞与支出	5,377	5,220	157	
非常勤職員給与支出	7,180	7,435	255	
法定福利費支出	4,309	4,216	93	
事業費支出	6,783	6,873	90	
諸謝金支出	0	21	21	
旅費交通費支出	4	26	22	
役職員旅費支出	4	0	4	
委員等旅費支出	0	26	26	
消耗器具備品費支出	208	148	60	
印刷製本費支出	103	171	68	
通信運搬費支出	223	209	14	
業務委託費支出	6,229	6,286	57	
賃借料支出	16	12	4	
事務費支出	5,110	4,855	255	
旅費交通費支出	193	170	23	
事務消耗品費支出	382	317	65	
印刷製本費支出	496	370	126	
燃料費支出	125	124	1	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	471	447	24	
会議費支出	12	0	12	
手数料支出	200	147	53	
保険料支出	105	105	0	
賃借料支出	2,669	2,711	42	
租税公課支出	62	68	6	
保守料支出	65	66	1	
諸会費支出	230	230	0	
負担金支出	84	60	24	
負担金支出	84	60	24	

サービス区分別 資金収支予算書

令和2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 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福祉関係団体負担金支出	12	12	0	
会議等参加負担金支出	72	48	24	
事業活動支出計(2)	43,262	42,996	266	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,243	2,437	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 >				
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	3,053	3,096	43	
拠点区分間繰入金支出	3,053	3,096	43	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	3,053	3,096	43	
サービス区分間繰入金支出	1,104	978	126	
サービス区分間繰入金支出	1,104	978	126	
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	1,104	978	126	
その他の活動支出計(8)	4,157	4,074	83	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,905	3,822	83	
予備費支出(10)	7,789	7,429	360	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,451	8,814	637	
前期末支払資金残高(12)	9,451	8,814	637	
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

令和2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 / 37

(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	15,025	14,822	203	
県受託金収入	15,025	14,822	203	
高齢者自身取組支援事業受託金収入	15,025	14,822	203	
事業収入	125	125	0	
参加費収入	125	125	0	
負担金収入	900	900	0	
負担金収入	900	900	0	
参加者負担金収入	900	900	0	
事業活動収入計(1)	16,050	15,847	203	
< 支出 >				
事業費支出	16,076	15,697	379	
諸謝金支出	985	970	15	
旅費交通費支出	1,304	1,221	83	
役職員旅費支出	1,042	959	83	
委員等旅費支出	262	262	0	
消耗器具備品費支出	3,189	2,914	275	
印刷製本費支出	1,569	1,639	70	
燃料費支出	45	45	0	
通信運搬費支出	588	630	42	
会議費支出	356	356	0	
広報費支出	17	17	0	
業務委託費支出	5,432	5,380	52	
手数料支出	20	21	1	
保険料支出	48	48	0	
賃借料支出	1,526	1,502	24	
租税公課支出	997	954	43	
助成金支出	1,000	1,050	50	
助成金支出	1,000	1,050	50	
地区助成金支出	1,000	1,050	50	
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)	17,154	16,825	329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,104	978	126	
< 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	1,104	978	126	
サービス区分間繰入金収入	1,104	978	126	
わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入	1,104	978	126	

サービス区分別 資金収支予算書

令和2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 / 37

(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)	1,104	978	126	
< 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)	1,104	978	126	
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

令和2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 / 37

(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	4,790	4,799	9	
県受託金収入	4,790	4,799	9	
元気シニア地域貢献事業受託金収入	4,790	4,799	9	
事業活動収入計(1)	4,790	4,799	9	
< 支出 >				
人件費支出	3,520	3,743	223	
非常勤職員給与支出	3,177	3,363	186	
法定福利費支出	343	380	37	
事業費支出	1,270	1,056	214	
諸謝金支出	36	36	0	
旅費交通費支出	394	11	383	
役職員旅費支出	389	0	389	
委員等旅費支出	5	11	6	
消耗器具備品費支出	51	45	6	
印刷製本費支出	364	359	5	
通信運搬費支出	123	120	3	
保険料支出	70	128	58	
賃借料支出	11	30	19	
租税公課支出	221	327	106	
事業活動支出計(2)	4,790	4,799	9	
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	

サービス区別 資金収支予算書

令和2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 / 37

(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	9,000	1,947	7,053	
介護福祉士等修学資金償還金収入	8,500	1,047	7,453	
介護福祉士修学資金償還金収入	396	780	384	
実務者研修受講資金償還金収入	104	120	16	
事業活動収入計(1)	9,000	1,947	7,053	
< 支出 >				
人件費支出	7,868	7,843	25	
非常勤職員給与支出	4,667	4,559	108	
賃金支出	2,475	2,243	232	
法定福利費支出	726	1,041	315	
事業費支出	165,630	179,860	14,230	
介護福祉士修学資金貸付金支出	104,040	125,640	21,600	
実務者研修受講資金貸付金支出	52,000	46,000	6,000	
離職介護人材再就職準備金貸付金支出	2,800	2,000	800	
社会福祉士修学資金貸付金支出	6,790	6,220	570	
事務費支出	7,512	5,859	1,653	
諸謝金支出	75	75	0	
旅費交通費支出	146	196	50	
事務消耗品費支出	1,215	1,030	185	
印刷製本費支出	2,261	1,902	359	
燃料費支出	100	0	100	
修繕費支出	100	0	100	
通信運搬費支出	1,668	1,322	346	
業務委託費支出	113	103	10	
手数料支出	780	478	302	
賃借料支出	1,054	753	301	
事業活動支出計(2)	181,010	193,562	12,552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172,010	191,615	19,605	
< 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 >				
貸付資金補助金収入	17,654	18,954	1,300	
県補助金収入	17,654	18,954	1,300	
新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	17,654	18,954	1,300	
積立資産取崩収入	163,356	174,608	11,252	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,471	4,027	444	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,471	4,027	444	
普通常陽県庁 9000804	4,471	4,027	444	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	158,885	170,581	11,696	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	158,885	170,581	11,696	

サービス区分別 資金収支予算書

令和2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 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
新介護普通陽県庁 1311569	158,885	170,581	11,696	
その他の活動収入計(7)	181,010	193,562	12,552	
< 支出 >				
積立資産支出	9,000	1,947	7,053	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	8,500	1,047	7,453	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	8,500	1,047	7,453	
普通陽県庁 9000804	8,500	1,047	7,453	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	500	900	400	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	500	900	400	
新介護普通陽県庁 1311569	500	900	400	
その他の活動支出計(8)	9,000	1,947	7,053	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	172,010	191,615	19,605	
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

令和2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 / 37

(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 >				
人件費支出	2,579	2,607	28	
非常勤職員給与支出	2,201	2,229	28	
法定福利費支出	378	378	0	
事業費支出	17,710	20,834	3,124	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	17,710	20,834	3,124	
事務費支出	1,361	1,405	44	
諸謝金支出	78	78	0	
旅費交通費支出	76	97	21	
事務消耗品費支出	292	252	40	
印刷製本費支出	377	464	87	
燃料費支出	0	50	50	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	89	98	9	
会議費支出	11	11	0	
業務委託費支出	27	27	0	
手数料支出	147	74	73	
賃借料支出	214	204	10	
事業活動支出計(2)	21,650	24,846	3,196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,650	24,846	3,196	
< 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 >				
貸付資金補助金収入	2,166	2,485	319	
県補助金収入	2,166	2,485	319	
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	2,166	2,485	319	
積立資産取崩収入	19,484	22,361	2,877	
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	19,484	22,361	2,877	
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	19,484	22,361	2,877	
児童普通常陽県庁 1311556	19,484	22,361	2,877	
その他の活動収入計(7)	21,650	24,846	3,196	
< 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)	21,650	24,846	3,196	
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

令和2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

36 / 37

(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	1,200	4,600	3,400	
保育士修学資金償還金収入	1,200	3,120	1,920	
保育補助者雇上支援資金償還金収入	0	1,480	1,480	
事業活動収入計(1)	1,200	4,600	3,400	
< 支出 >				
人件費支出	7,471	7,714	243	
非常勤職員給与支出	6,458	6,701	243	
法定福利費支出	1,013	1,013	0	
事業費支出	416,670	359,198	57,472	
保育士修学資金貸付金支出	323,436	284,297	39,139	
保育補助者雇上支援資金貸付金支出	42,166	28,646	13,520	
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	27,068	22,255	4,813	
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	24,000	24,000	0	
事務費支出	7,930	6,845	1,085	
諸謝金支出	75	50	25	
旅費交通費支出	153	88	65	
事務消耗品費支出	1,278	928	350	
印刷製本費支出	2,856	2,421	435	
燃料費支出	0	50	50	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	1,203	1,174	29	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	44	44	0	
手数料支出	1,449	1,250	199	
賃借料支出	762	730	32	
事業活動支出計(2)	432,071	373,757	58,314	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	430,871	369,157	61,714	
< 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 >				
貸付資金補助金収入	43,208	37,376	5,832	
県補助金収入	43,208	37,376	5,832	
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	43,208	37,376	5,832	
積立資産取崩収入	388,863	336,381	52,482	
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	388,863	336,381	52,482	
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	388,863	336,381	52,482	
保育普通常陽県庁 1311572	388,863	336,381	52,482	
その他の活動収入計(7)	432,071	373,757	58,314	
< 支出 >				
積立資産支出	1,200	4,600	3,400	

サービス区分別 資金収支予算書

令和2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 / 37

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保育士修学資金等積立金特定資産支出	1,200	4,600	3,400	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	1,200	4,600	3,400	
保育普通常陽県庁 1311572	1,200	4,600	3,400	
その他の活動支出計(8)	1,200	4,600	3,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	430,871	369,157	61,714	
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
- ・ 同和対策福祉資金事業区分

公益事業区分 資金収支予算書

令和2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	109,566	110,058	492	
県受託金収入	97,688	97,688	0	
県総合福祉会館指定管理受託料収入	97,688	97,688	0	
福利厚生センター受託金収入	11,878	12,370	492	
福利厚生センター受託金収入	11,878	12,370	492	
貸付事業収入	0	184	184	
長期滞留債権償還金収入	0	180	180	
生業資金長期滞留債権償還金収入	0	180	180	
貸付金利息収入	0	4	4	
貸付金利息収入	0	4	4	
事業収入	20,338	18,375	1,963	
利用料収入	20,338	18,375	1,963	
受取利息配当金収入	77,421	72,331	5,090	
受取利息配当金収入	77,421	72,331	5,090	
その他の収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	207,335	200,958	6,377	
< 支出 >				
人件費支出	21,627	22,007	380	
職員給料支出	7,754	7,532	222	
職員賞与支出	2,434	2,740	306	
非常勤職員給与支出	7,928	8,139	211	
賃金支出	708	728	20	
法定福利費支出	2,803	2,868	65	
事業費支出	95,234	93,990	1,244	
旅費交通費支出	130	65	65	
役職員旅費支出	130	65	65	
消耗器具備品費支出	981	1,256	275	
印刷製本費支出	423	392	31	
水道光熱費支出	20,968	20,968	0	
燃料費支出	6,114	6,140	26	
修繕費支出	6,000	6,000	0	
通信運搬費支出	1,032	1,003	29	
業務委託費支出	54,978	53,474	1,504	
手数料支出	109	98	11	
保険料支出	100	100	0	
賃借料支出	1,099	1,098	1	
租税公課支出	3,300	3,396	96	
事務費支出	90	276	186	
福利厚生費支出	90	90	0	
旅費交通費支出	0	11	11	
事務消耗品費支出	0	43	43	
印刷製本費支出	0	73	73	
燃料費支出	0	8	8	

公益事業区分 資金収支予算書

令和2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
通信運搬費支出	0	35	35	
手数料支出	0	16	16	
助成金支出	9,212	9,493	281	
助成金支出	9,212	9,493	281	
会員交流事業助成金支出	9,212	9,493	281	
負担金支出	89	115	26	
負担金支出	89	115	26	
会議等参加負担金支出	89	115	26	
施設職員退職手当事業支出	21,136	21,157	21	
事務費支出	21,136	21,157	21	
旅費交通費支出	320	305	15	
役職員旅費	37	22	15	
委員等旅費	283	283	0	
事務消耗品費支出	250	250	0	
印刷製本費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	718	739	21	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	9,980	9,969	11	
手数料支出	450	450	0	
賃借料支出	562	607	45	
租税公課支出	1	1	0	
負担金支出	8,695	8,676	19	
福祉関係団体負担金支出	8,691	8,672	19	
会議等参加負担金支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	147,388	147,038	350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,947	53,920	6,027	
< 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	254	254	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	254	254	
同和資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	254	254	
同和普通常陽県庁 9001460	0	254	254	
サービス区分間繰入金収入	0	256	256	
サービス区分間繰入金収入	0	256	256	
同和対策福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	256	256	
その他の活動による収入	761,616	751,540	10,076	
施設職員退職手当預り金収入	425,869	429,218	3,349	
施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	335,747	322,322	13,425	
施設職員退職手当給付金取崩収入	314,206	300,750	13,456	
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	21,540	21,571	31	

公益事業区分 資金収支予算書

令和2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
その他の活動収入計(7)	761,616	752,050	9,566	
< 支出 >				
積立資産支出	0	2	2	
欠損補てん積立特定資産支出	0	2	2	
同和資金欠損補てん積立特定資産支出	0	2	2	
同和普通常陽県庁 9001460	0	2	2	
事業区分間長期借入金返済支出	3,394	2,513	881	
事業区分間繰入金支出	672	719	47	
事業区分間繰入金支出	672	719	47	
社会福祉事業区分間繰入金支出	672	719	47	
サービス区分間繰入金支出	0	256	256	
サービス区分間繰入金支出	0	256	256	
同和対策福祉資金貸付事務費事業サービス区分間繰入金支出	0	256	256	
その他の活動による支出	817,497	802,480	15,017	
施設職員退職手当事業管理資産支出	503,290	501,549	1,741	
施設職員退職手当預り金支出	503,290	501,549	1,741	
施設職員退職手当預り金返還金支出	314,207	300,751	13,456	
施設職員退職手当給付金支出	314,206	300,750	13,456	
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	0	180	180	
県交付金返済支出	0	180	180	
その他の活動支出計(8)	821,563	805,970	15,593	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,947	53,920	6,027	
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

令和2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 / 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 >				
受託金収入	11,878	12,370	492	
福利厚生センター受託金収入	11,878	12,370	492	
福利厚生センター受託金収入	11,878	12,370	492	
受取利息配当金収入	77,421	72,331	5,090	
受取利息配当金収入	77,421	72,331	5,090	
事業活動収入計(1)	89,299	84,701	4,598	
< 支出 >				
人件費支出	1,090	1,064	26	
職員給料支出	50	50	0	
非常勤職員給与支出	236	248	12	
賃金支出	708	728	20	
法定福利費支出	96	38	58	
事業費支出	1,891	2,182	291	
旅費交通費支出	129	65	64	
役職員旅費支出	129	65	64	
消耗器具備品費支出	101	376	275	
印刷製本費支出	100	100	0	
燃料費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	573	573	0	
手数料支出	13	14	1	
賃借料支出	153	133	20	
租税公課支出	792	891	99	
助成金支出	9,212	9,493	281	
助成金支出	9,212	9,493	281	
会員交流事業助成金支出	9,212	9,493	281	
負担金支出	89	45	44	
負担金支出	89	45	44	
会議等参加負担金支出	89	45	44	
施設職員退職手当事業支出	21,136	21,157	21	
事務費支出	21,136	21,157	21	
旅費交通費支出	320	305	15	
役職員旅費	37	22	15	
委員等旅費	283	283	0	
事務消耗品費支出	250	250	0	
印刷製本費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	718	739	21	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	9,980	9,969	11	
手数料支出	450	450	0	
賃借料支出	562	607	45	
租税公課支出	1	1	0	
負担金支出	8,695	8,676	19	
福祉関係団体負担金支出	8,691	8,672	19	
会議等参加負担金支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	33,418	33,941	523	

拠点区分別 資金収支予算書

令和2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 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,881	50,760	5,121	
< 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 >				
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 >				
その他の活動による収入	761,616	751,540	10,076	
施設職員退職手当預り金収入	425,869	429,218	3,349	
施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	335,747	322,322	13,425	
施設職員退職手当給付金取崩収入	314,206	300,750	13,456	
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	21,540	21,571	31	
その他の活動収入計(7)	761,616	751,540	10,076	
< 支出 >				
その他の活動による支出	817,497	802,300	15,197	
施設職員退職手当事業管理資産支出	503,290	501,549	1,741	
施設職員退職手当預り金支出	503,290	501,549	1,741	
施設職員退職手当預り金返還金支出	314,207	300,751	13,456	
施設職員退職手当給付金支出	314,206	300,750	13,456	
施設職員退職手当預り金返還金支出	1	1	0	
その他の活動支出計(8)	817,497	802,300	15,197	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,881	50,760	5,121	
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

令和2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 / 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 >				
受託金収入	97,688	97,688	0	
県受託金収入	97,688	97,688	0	
県総合福祉会館指定管理受託料収入	97,688	97,688	0	
事業収入	20,338	18,375	1,963	
利用料収入	20,338	18,375	1,963	
その他の収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	118,036	116,073	1,963	
< 支出 >				
人件費支出	20,537	20,943	406	
職員給料支出	7,704	7,482	222	
職員賞与支出	2,434	2,740	306	
非常勤職員給与支出	7,692	7,891	199	
法定福利費支出	2,707	2,830	123	
事業費支出	93,343	91,808	1,535	
旅費交通費支出	1	0	1	
役職員旅費支出	1	0	1	
消耗器具備品費支出	880	880	0	
印刷製本費支出	323	292	31	
水道光熱費支出	20,968	20,968	0	
燃料費支出	6,084	6,110	26	
修繕費支出	6,000	6,000	0	
通信運搬費支出	459	430	29	
業務委託費支出	54,978	53,474	1,504	
手数料支出	96	84	12	
保険料支出	100	100	0	
賃借料支出	946	965	19	
租税公課支出	2,508	2,505	3	
事務費支出	90	90	0	
福利厚生費支出	90	90	0	
事業活動支出計(2)	113,970	112,841	1,129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,066	3,232	834	
< 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 >				
事業区分間長期借入金返済支出	3,394	2,513	881	
事業区分間繰入金支出	672	719	47	

拠点区分別 資金収支予算書

令和2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 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業区分間繰入金支出	672	719	47	
社会福祉事業区分間繰入金支出	672	719	47	
その他の活動支出計(8)	4,066	3,232	834	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,066	3,232	834	
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

令和2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：同和对策福祉資金事業

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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	0	184	184	
長期滞留債権償還金収入	0	180	180	
生業資金長期滞留債権償還金収入	0	180	180	
貸付金利息収入	0	4	4	
貸付金利息収入	0	4	4	
事業活動収入計(1)	0	184	184	
< 支出 >				
事務費支出	0	186	186	
旅費交通費支出	0	11	11	
事務消耗品費支出	0	43	43	
印刷製本費支出	0	73	73	
燃料費支出	0	8	8	
通信運搬費支出	0	35	35	
手数料支出	0	16	16	
負担金支出	0	70	70	
負担金支出	0	70	70	
会議等参加負担金支出	0	70	70	
事業活動支出計(2)	0	256	256	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	72	72	
< 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	254	254	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	254	254	
同和資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	254	254	
同和普通常陽県庁 9001460	0	254	254	
サービス区分間繰入金収入	0	256	256	
サービス区分間繰入金収入	0	256	256	
同和对策福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	256	256	
その他の活動収入計(7)	0	510	510	
< 支出 >				
積立資産支出	0	2	2	
欠損補てん積立特定資産支出	0	2	2	
同和資金欠損補てん積立特定資産支出	0	2	2	
同和普通常陽県庁 9001460	0	2	2	
サービス区分間繰入金支出	0	256	256	
サービス区分間繰入金支出	0	256	256	
同和对策福祉資金貸付事務費事業サービス区分間繰入金支出	0	256	256	
その他の活動による支出	0	180	180	
県交付金返済支出	0	180	180	

拠点区分別 資金収支予算書

令和2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：同和对策福祉資金事業

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
県交付金返済支出	0	180	180	
その他の活動支出計(8)	0	438	438	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	72	72	
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

令和2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 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	11,878	12,370	492	
福利厚生センター受託金収入	11,878	12,370	492	
福利厚生センター受託金収入	11,878	12,370	492	
事業活動収入計(1)	11,878	12,370	492	
< 支出 >				
人件費支出	686	650	36	
非常勤職員給与支出	236	248	12	
賃金支出	354	364	10	
法定福利費支出	96	38	58	
事業費支出	1,891	2,182	291	
旅費交通費支出	129	65	64	
役職員旅費支出	129	65	64	
消耗器具備品費支出	101	376	275	
印刷製本費支出	100	100	0	
燃料費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	573	573	0	
手数料支出	13	14	1	
賃借料支出	153	133	20	
租税公課支出	792	891	99	
助成金支出	9,212	9,493	281	
助成金支出	9,212	9,493	281	
会員交流事業助成金支出	9,212	9,493	281	
負担金支出	89	45	44	
負担金支出	89	45	44	
会議等参加負担金支出	89	45	44	
事業活動支出計(2)	11,878	12,370	492	
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

令和2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 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	77,421	72,331	5,090	
受取利息配当金収入	77,421	72,331	5,090	
事業活動収入計(1)	77,421	72,331	5,090	
< 支出 >				
人件費支出	404	414	10	
職員給料支出	50	50	0	
賃金支出	354	364	10	
施設職員退職手当事業支出	21,136	21,157	21	
事務費支出	21,136	21,157	21	
旅費交通費支出	320	305	15	
役職員旅費	37	22	15	
委員等旅費	283	283	0	
事務消耗品費支出	250	250	0	
印刷製本費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	718	739	21	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	9,980	9,969	11	
手数料支出	450	450	0	
賃借料支出	562	607	45	
租税公課支出	1	1	0	
負担金支出	8,695	8,676	19	
福祉関係団体負担金支出	8,691	8,672	19	
会議等参加負担金支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	21,540	21,571	31	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,881	50,760	5,121	
< 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 >				
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 >				
その他の活動による収入	761,616	751,540	10,076	
施設職員退職手当預り金収入	425,869	429,218	3,349	
施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	335,747	322,322	13,425	
施設職員退職手当給付金取崩収入	314,206	300,750	13,456	
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	21,540	21,571	31	
その他の活動収入計(7)	761,616	751,540	10,076	
< 支出 >				
その他の活動による支出	817,497	802,300	15,197	
施設職員退職手当事業管理資産支出	503,290	501,549	1,741	
施設職員退職手当預り金支出	503,290	501,549	1,741	
施設職員退職手当預り金返還金支出	314,207	300,751	13,456	

サービス区分別 資金収支予算書

令和2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 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設職員退職手当給付金支出	314,206	300,750	13,456	
施設職員退職手当預り金返還金支出	1	1	0	
その他の活動支出計(8)	817,497	802,300	15,197	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,881	50,760	5,121	
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

令和2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 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	97,688	97,688	0	
県受託金収入	97,688	97,688	0	
県総合福祉会館指定管理受託料収入	97,688	97,688	0	
事業収入	20,338	18,375	1,963	
利用料収入	20,338	18,375	1,963	
その他の収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	118,036	116,073	1,963	
< 支出 >				
人件費支出	20,537	20,943	406	
職員給料支出	7,704	7,482	222	
職員賞与支出	2,434	2,740	306	
非常勤職員給与支出	7,692	7,891	199	
法定福利費支出	2,707	2,830	123	
事業費支出	93,343	91,808	1,535	
旅費交通費支出	1	0	1	
役職員旅費支出	1	0	1	
消耗器具備品費支出	880	880	0	
印刷製本費支出	323	292	31	
水道光熱費支出	20,968	20,968	0	
燃料費支出	6,084	6,110	26	
修繕費支出	6,000	6,000	0	
通信運搬費支出	459	430	29	
業務委託費支出	54,978	53,474	1,504	
手数料支出	96	84	12	
保険料支出	100	100	0	
賃借料支出	946	965	19	
租税公課支出	2,508	2,505	3	
事務費支出	90	90	0	
福利厚生費支出	90	90	0	
事業活動支出計(2)	113,970	112,841	1,129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,066	3,232	834	
< 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 >				
事業区分間長期借入金返済支出	3,394	2,513	881	
事業区分間繰入金支出	672	719	47	

サービス区分別 資金収支予算書

令和2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 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業区分間繰入金支出	672	719	47	
社会福祉事業区分間繰入金支出	672	719	47	
その他の活動支出計(8)	4,066	3,232	834	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,066	3,232	834	
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

令和2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：同和対策福祉資金貸付事業

6 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	0	184	184	
長期滞留債権償還金収入	0	180	180	
生業資金長期滞留債権償還金収入	0	180	180	
貸付金利息収入	0	4	4	
貸付金利息収入	0	4	4	
事業活動収入計(1)	0	184	184	
< 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)	0	184	184	
< 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	254	254	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	254	254	
同和資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	254	254	
同和普通常陽県庁 9001460	0	254	254	
その他の活動収入計(7)	0	254	254	
< 支出 >				
積立資産支出	0	2	2	
欠損補てん積立特定資産支出	0	2	2	
同和資金欠損補てん積立特定資産支出	0	2	2	
同和普通常陽県庁 9001460	0	2	2	
サービス区分間繰入金支出	0	256	256	
サービス区分間繰入金支出	0	256	256	
同和対策福祉資金貸付事務費事業サービス区分間繰入金支出	0	256	256	
その他の活動による支出	0	180	180	
県交付金返済支出	0	180	180	
県交付金返済支出	0	180	180	
その他の活動支出計(8)	0	438	438	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	184	184	
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

令和2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：同和对策福祉資金貸付事務費事業

7 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	0	186	186	
旅費交通費支出	0	11	11	
事務消耗品費支出	0	43	43	
印刷製本費支出	0	73	73	
燃料費支出	0	8	8	
通信運搬費支出	0	35	35	
手数料支出	0	16	16	
負担金支出	0	70	70	
負担金支出	0	70	70	
会議等参加負担金支出	0	70	70	
事業活動支出計(2)	0	256	256	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	256	256	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	0	256	256	
サービス区分間繰入金収入	0	256	256	
同和对策福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	256	256	
その他の活動収入計(7)	0	256	256	
< 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	256	256	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活福祉資金会計 資金収支予算書

- ・生活福祉資金特別会計
- ・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

令和2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	18,672	4,500	
県補助金収入	14,172	18,672	4,500	
貸付事務費補助金収入	14,172	18,672	4,500	
貸付事業収入	80,193	88,462	8,269	
償還金収入	47,175	53,193	6,018	
総合支援資金償還金収入	13,205	12,130	1,075	
福祉資金償還金収入	6,299	5,899	400	
更生資金貸付金償還金収入	104	0	104	
緊急小口資金貸付金償還金収入	1,211	1,247	36	
生活復興支援資金貸付金償還金収入	214	173	41	
福祉資金貸付金償還金収入	4,770	4,479	291	
教育支援資金償還金収入	23,451	20,034	3,417	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	4,216	15,030	10,814	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	4	100	96	
長期滞留債権償還金収入	24,619	26,010	1,391	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	7,651	8,852	1,201	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	8,289	7,773	516	
更生資金長期滞留債権償還金収入	1,800	1,085	715	
療養・介護等資金長期滞留債権償還金収入	450	516	66	
災害援護資金長期滞留債権償還金収入	7	11	4	
緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	3,595	3,355	240	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,437	2,806	369	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	4,816	5,514	698	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	2,659	2,585	74	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	507	513	6	
生活資金長期滞留債権償還金収入	246	254	8	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	345	397	52	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	106	122	16	
貸付金利息収入	8,399	9,259	860	
貸付金利息収入	2,845	3,065	220	
延滞利息収入	5,554	6,194	640	
受取利息配当金収入	11,200	8,680	2,520	
受取利息配当金収入	11,200	8,680	2,520	
事業活動収入計(1)	105,565	115,814	10,249	
< 支出 >				
人件費支出	16,965	22,326	5,361	
職員給料支出	6,694	7,002	308	
職員賞与支出	2,667	2,492	175	
非常勤職員給与支出	5,166	9,360	4,194	
法定福利費支出	2,438	3,472	1,034	
事業費支出	24,480	20,266	4,214	
貸付調査償還指導費支出	10,197	5,583	4,614	
貸付調査償還促進費支出	8,537	3,923	4,614	
民生委員実費弁償費支出	1,660	1,660	0	
業務委託費支出	14,283	14,683	400	

生活福祉資金会計 資金収支予算書

令和2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
市町村社協事務費支出	14,283	14,683	400	
事務費支出	9,990	15,609	5,619	
事務消耗品費支出	824	735	89	
印刷製本費支出	1,547	1,546	1	
通信運搬費支出	925	1,030	105	
会議費支出	24	24	0	
手数料支出	3,515	4,044	529	
賃借料支出	383	1,975	1,592	
諸謝金支出	780	780	0	
旅費交通費支出	483	465	18	
役職員旅費支出	303	285	18	
委員等旅費支出	180	180	0	
電算処理費支出	1,469	4,970	3,501	
雑支出	40	40	0	
貸付事業支出	87,410	97,634	10,224	
貸付金支出	87,410	97,634	10,224	
総合支援資金貸付金支出	2,471	2,337	134	
福祉資金貸付金支出	12,464	11,278	1,186	
緊急小口資金貸付金	5,095	4,785	310	
福祉資金貸付金	7,369	6,493	876	
教育支援資金貸付金支出	32,802	36,951	4,149	
不動産担保型生活資金貸付金支出	3,300	4,596	1,296	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	36,273	42,372	6,099	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	100	100	0	
事業活動支出計(2)	138,845	155,835	16,990	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,280	40,021	6,741	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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	3,200	4,785	1,585	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	3,200	4,785	1,585	
生福 旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,700	2,032	332	
生活普通常陽県庁 1160873	1,200	1,532	332	
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	1,500	2,753	1,253	
生活普通常陽県庁 1160873	1,500	2,753	1,253	
生活福祉資金会計長期借入金収入	36,273	42,372	6,099	
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	15,030	10,814	
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	15,030	10,814	
生福離普通常陽本店 2297007	4,216	15,030	10,814	
生活福祉資金会計繰入金収入	35,702	37,747	2,045	

生活福祉資金会計 資金収支予算書

令和2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
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	618	325	
その他の活動収入計(7)	79,684	100,552	20,868	
< 支出 >				
積立資産支出	3,741	5,065	1,324	
欠損補てん積立特定資産支出	3,741	5,065	1,324	
生福 旧 欠損補てん積立特定資産支出	3,741	5,065	1,324	
生活普通常陽県庁 1160873	3,261	4,527	1,266	
生活普通常陽県庁 1167710	480	538	58	
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	36,273	42,372	6,099	
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	36,273	42,372	6,099	
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	36,273	42,372	6,099	
生福資普通常陽本店 43945	36,273	42,372	6,099	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	4,216	15,030	10,814	
一般会計繰入金支出	697	702	5	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	35,995	38,365	2,370	
国庫補助金等返還金支出	3,434	3,434	0	
その他の活動支出計(8)	84,356	104,968	20,612	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,672	4,416	256	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,952	44,437	6,485	
前期末支払資金残高(12)	703,727	703,369	358	
当期末支払資金残高(11)+(12)	665,775	658,932	6,843	

資金収支予算書

令和2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	75,574	72,592	2,982	
償還金収入	42,955	38,063	4,892	
総合支援資金償還金収入	13,205	12,130	1,075	
福祉資金償還金収入	6,299	5,899	400	
更生資金貸付金償還金収入	104	0	104	
緊急小口資金貸付金償還金収入	1,211	1,247	36	
生活復興支援資金貸付金償還金収入	214	173	41	
福祉資金貸付金償還金収入	4,770	4,479	291	
教育支援資金償還金収入	23,451	20,034	3,417	
長期滞留債権償還金収入	24,513	25,888	1,375	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	7,651	8,852	1,201	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	8,289	7,773	516	
更生資金長期滞留債権償還金収入	1,800	1,085	715	
療養・介護等資金長期滞留債権償還金収入	450	516	66	
災害援護資金長期滞留債権償還金収入	7	11	4	
緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	3,595	3,355	240	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,437	2,806	369	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	4,816	5,514	698	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	2,659	2,585	74	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	507	513	6	
生活資金長期滞留債権償還金収入	246	254	8	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	345	397	52	
貸付金利息収入	8,106	8,641	535	
貸付金利息収入	2,552	2,447	105	
延滞利息収入	5,554	6,194	640	
受取利息配当金収入	11,200	8,680	2,520	
受取利息配当金収入	11,200	8,680	2,520	
事業活動収入計(1)	86,774	81,272	5,502	
< 支出 >				
貸付事業支出	51,037	55,162	4,125	
貸付金支出	51,037	55,162	4,125	
総合支援資金貸付金支出	2,471	2,337	134	
福祉資金貸付金支出	12,464	11,278	1,186	
緊急小口資金貸付金	5,095	4,785	310	
福祉資金貸付金	7,369	6,493	876	
教育支援資金貸付金支出	32,802	36,951	4,149	
不動産担保型生活資金貸付金支出	3,300	4,596	1,296	
事業活動支出計(2)	51,037	55,162	4,125	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,737	26,110	9,627	
< 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	

資金収支予算書

令和2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
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	3,200	4,785	1,585	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	3,200	4,785	1,585	
生福 旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,700	2,032	332	
生活普通常陽県庁 1160873	1,200	1,532	332	
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	1,500	2,753	1,253	
生活普通常陽県庁 1160873	1,500	2,753	1,253	
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	15,030	10,814	
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	15,030	10,814	
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	15,030	10,814	
生福離普通常陽本店 2297007	4,216	15,030	10,814	
その他の活動収入計(7)	7,416	19,815	12,399	
< 支出 >				
積立資産支出	3,741	5,065	1,324	
欠損補てん積立特定資産支出	3,741	5,065	1,324	
生福 旧 欠損補てん積立特定資産支出	3,741	5,065	1,324	
生活普通常陽県庁 1160873	3,261	4,527	1,266	
生活普通常陽県庁 1167710	480	538	58	
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	36,273	42,372	6,099	
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	36,273	42,372	6,099	
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	36,273	42,372	6,099	
生福資普通常陽本店 43945	36,273	42,372	6,099	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	35,702	37,747	2,045	
国庫補助金等返還金支出	3,434	3,434	0	
その他の活動支出計(8)	79,150	88,618	9,468	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,734	68,803	2,931	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,997	42,693	6,696	
前期末支払資金残高(12)	685,853	687,525	1,672	
当期末支払資金残高(11)+(12)	649,856	644,832	5,024	

資金収支予算書

令和2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	4,509	15,648	11,139	
償還金収入	4,216	15,030	10,814	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	4,216	15,030	10,814	
貸付金利息収入	293	618	325	
貸付金利息収入	293	618	325	
事業活動収入計(1)	4,509	15,648	11,139	
< 支出 >				
貸付事業支出	36,273	42,372	6,099	
貸付金支出	36,273	42,372	6,099	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	36,273	42,372	6,099	
事業活動支出計(2)	36,273	42,372	6,099	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,764	26,724	5,040	
< 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	36,273	42,372	6,099	
その他の活動収入計(7)	36,273	42,372	6,099	
< 支出 >				
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	4,216	15,030	10,814	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	293	618	325	
その他の活動支出計(8)	4,509	15,648	11,139	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,764	26,724	5,040	
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

令和2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	110	222	112	
償還金収入	4	100	96	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	4	100	96	
長期滞留債権償還金収入	106	122	16	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	106	122	16	
事業活動収入計(1)	110	222	112	
< 支出 >				
事業費支出	1,800	1,700	100	
業務委託費支出	1,800	1,700	100	
市町村社協事務費支出	1,800	1,700	100	
事務費支出	165	166	1	
手数料支出	1	1	0	
電算処理費支出	164	165	1	
貸付事業支出	100	100	0	
貸付金支出	100	100	0	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	100	100	0	
事業活動支出計(2)	2,065	1,966	99	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,955	1,744	211	
< 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)	1,955	1,744	211	
前期末支払資金残高(12)	17,874	15,844	2,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,919	14,100	1,819	

資金収支予算書

令和2年4月

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

5 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	14,172	18,672	4,500	
県補助金収入	14,172	18,672	4,500	
貸付事務費補助金収入	14,172	18,672	4,500	
事業活動収入計(1)	14,172	18,672	4,500	
< 支出 >				
人件費支出	16,965	22,326	5,361	
職員給料支出	6,694	7,002	308	
職員賞与支出	2,667	2,492	175	
非常勤職員給与支出	5,166	9,360	4,194	
法定福利費支出	2,438	3,472	1,034	
事業費支出	22,680	18,566	4,114	
貸付調査償還指導費支出	10,197	5,583	4,614	
貸付調査償還促進費支出	8,537	3,923	4,614	
民生委員実費弁償費支出	1,660	1,660	0	
業務委託費支出	12,483	12,983	500	
市町村社協事務費支出	12,483	12,983	500	
事務費支出	9,825	15,443	5,618	
事務消耗品費支出	824	735	89	
印刷製本費支出	1,547	1,546	1	
通信運搬費支出	925	1,030	105	
会議費支出	24	24	0	
手数料支出	3,514	4,043	529	
賃借料支出	383	1,975	1,592	
諸謝金支出	780	780	0	
旅費交通費支出	483	465	18	
役職員旅費支出	303	285	18	
委員等旅費支出	180	180	0	
電算処理費支出	1,305	4,805	3,500	
雑支出	40	40	0	
事業活動支出計(2)	49,470	56,335	6,865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,298	37,663	2,365	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
生活福祉資金会計繰入金収入	35,702	37,747	2,045	
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	618	325	
その他の活動収入計(7)	35,995	38,365	2,370	
< 支出 >				
一般会計繰入金支出	697	702	5	
その他の活動支出計(8)	697	702	5	

資金収支予算書

令和2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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,298	37,663	2,365	
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	