

平成30年度
一般会計及び生活福祉資金会計資金収支予算書

社会福祉法人静岡県社会福祉協議会

目 次

<法人全体>

一般会計総合資金収支当初予算書・・・・・・・・・・・・・・・・	1
一般会計総合資金収支当初予算内訳表・・・・・・・・・・・・	2

<社会福祉事業>

拠点区分資金収支当初予算書・・・・・・・・・・・・・・・・	4
拠点区分資金収支当初予算内訳表・・・・・・・・・・・・	8
サービス区分別資金収支当初予算書・・・・・・・・・・・・	12

<公益事業>

事業区分資金収支当初予算書・・・・・・・・・・・・・・・・	30
事業区分資金収支当初予算内訳表・・・・・・・・・・・・	31
拠点区分別資金収支当初予算書・・・・・・・・・・・・	33
介護福祉士修学資金拠点区分資金収支当初予算内訳表・・	42
// サービス区分別資金収支当初予算書・・・・	44
保育士修学資金等拠点区分資金収支当初予算内訳表・・	48
// サービス区分別資金収支当初予算書・・・・	50

<生活福祉資金会計>

生活福祉資金会計資金収支当初予算書・・・・・・・・・・・・	56
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計資金収支当初予算書・・	58
生活福祉資金貸付事務費会計資金収支当初予算書・・・・	59
臨時特例つなぎ資金会計資金収支当初予算書・・・・・・・・	61

一 般 会 計

一般会計総合資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

1 / 1

(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	33,762	34,438	676	
寄附金収入	6,210	6,238	28	
経常経費補助金収入	1,119,655	1,040,685	△78,970	
受託金収入	227,045	252,214	25,169	
貸付事業収入	18,423	6,954	△11,469	
事業収入	81,586	81,390	△196	
負担金収入	29,990	28,518	△1,472	
受取利息配当金収入	56,672	56,408	△264	
その他の収入	6,756	15,642	8,886	
事業活動収入計(1)	1,580,099	1,522,487	△57,612	
< 支出 >				
人件費支出	260,731	286,768	26,037	
事業費支出	309,714	1,611,358	1,301,644	
事務費支出	24,013	22,454	△1,559	
貸付事業支出	993,560	40,000	△953,560	
助成金支出	1,037,892	970,335	△67,557	
負担金支出	9,264	9,405	141	
支払利息支出	17	0	△17	
事業活動支出計(2)	2,635,191	2,940,320	305,129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,055,092	△1,417,833	△362,741	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,700	1,950	△750	
施設整備等支出計(5)	2,700	1,950	△750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,700	△1,950	750	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	19,571	14,132	△5,439	
貸付資金補助金収入	65,274	0	△65,274	
その他の活動による収入	10,000	96,954	86,954	
その他の活動収入計(7)	94,845	111,086	16,241	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,692	0	△4,692	
積立資産支出	0	4,480	4,480	
その他の活動による支出	10,794	10,802	8	
その他の活動支出計(8)	15,486	15,282	△204	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,359	95,804	16,445	
予備費支出(10)	11,224	1,100	△10,124	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△989,657	△1,325,079	△335,422	
前期末支払資金残高(12)	2,321,007	2,716,877	395,870	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,331,350	1,391,798	60,448	

一般会計総合資金収支当初予算内訳表
平成30年度

法人名： 社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

1 / 2
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
＜ 事業活動による収支 ＞					
＜ 収入 ＞					
会費収入	34,438	0	34,438	0	34,438
寄附金収入	5,638	600	6,238	0	6,238
経常経費補助金収入	1,040,685	0	1,040,685	0	1,040,685
受託金収入	190,714	61,500	252,214	0	252,214
貸付事業収入	6,954	0	6,954	0	6,954
事業収入	68,390	13,000	81,390	0	81,390
負担金収入	4,868	23,650	28,518	0	28,518
受取利息配当金収入	33,034	23,374	56,408	0	56,408
その他の収入	3,846	11,796	15,642	0	15,642
事業活動収入計(1)	1,388,567	133,920	1,522,487	0	1,522,487
＜ 支出 ＞					
人件費支出	254,665	32,083	286,768	0	286,768
事業費支出	217,532	1,393,826	1,611,358	0	1,611,358
事務費支出	16,895	5,559	22,454	0	22,454
貸付事業支出	40,000	0	40,000	0	40,000
助成金支出	947,435	22,900	970,335	0	970,335
負担金支出	9,405	0	9,405	0	9,405
事業活動支出計(2)	1,485,952	1,454,368	2,940,320	0	2,940,320
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△97,385	△1,320,448	△1,417,833	0	△1,417,833
＜ 施設整備等による収支 ＞					
＜ 収入 ＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞					
固定資産取得支出	1,950	0	1,950	0	1,950
施設整備等支出計(5)	1,950	0	1,950	0	1,950
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,950	0	△1,950	0	△1,950
＜ その他の活動による収支 ＞					
＜ 収入 ＞					
積立資産取崩収入	0	14,132	14,132	0	14,132
事業区分間繰入金収入	4,500	3,136	7,636	△7,636	0

一般会計総合資金収支当初予算内訳表
平成30年度

2 / 2
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収入	20,000	76,954	96,954	0	96,954
その他の活動収入計(7)	24,500	94,222	118,722	△7,636	111,086
< 支出 >					
積立資産支出	1,344	3,136	4,480	0	4,480
事業区分間繰入金支出	3,136	4,500	7,636	△7,636	0
その他の活動による支出	10,802	0	10,802	0	10,802
その他の活動支出計(8)	15,282	7,636	22,918	△7,636	15,282
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,218	86,586	95,804	0	95,804
予備費支出(10)	1,000	100	1,100	0	1,100
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)-(10)	△91,117	△1,233,962	△1,325,079	0	△1,325,079
前期末支払資金残高(12)	386,063	2,330,814	2,716,877	0	2,716,877
当期末支払資金残高(11)+(12)	294,946	1,096,852	1,391,798	0	1,391,798

社 会 福 祉 事 業

社会福祉事業拠点区分 資金収支当初予算書

平成30年4月

事業：社会福祉事業
拠点：社会福祉事業拠点

(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	33,762	34,438	676	
市町社協会費収入	6,602	6,575	△ 27	
施設・団体会費収入	27,160	27,863	703	
施設・団体会費収入	25,370	26,155	785	
賛助会員会費収入	1,790	1,708	△ 82	
寄附金収入	5,660	5,638	△ 22	
寄附金収入	5,000	5,000	0	
経常経費寄附金収入	660	638	△ 22	
経常経費補助金収入	1,119,655	1,040,685	△ 78,970	
都道府県補助金収入	1,111,480	1,032,408	△ 79,072	
民間社会福祉活動育成費補助金収入	43,296	43,296	0	
民間社会福祉活動促進費助成事業補助金収入	81,789	81,789	0	
民生児童委員全国大会参加費補助金収入	1,210	1,210	0	
地域福祉増進事業費補助金収入	83,313	82,118	△ 1,195	
みんなで支える地域福祉促進事業補助金収入	8,000	8,000	0	
施設入所児童等自立促進事業補助金収入	181	181	0	
施設利用精神障害者自立促進事業補助金収入	169	169	0	
県ボランティア協会助成金収入	9,400	9,400	0	
福祉施設経営指導事業補助金収入	3,705	3,962	257	
民間社会福祉団体運営費助成事業補助金収入	29,455	29,455	0	
施設借入金元金助成事業補助金収入	787,194	719,770	△ 67,424	
施設借入金利子助成事業補助金収入	63,768	53,058	△ 10,710	
その他補助金収入	7,275	7,647	372	
共同募金配分金収入	900	630	△ 270	
一般募金配分金収入	900	630	△ 270	
受託金収入	165,545	190,714	25,169	
都道府県受託金収入	145,994	171,231	25,237	
社会福祉人材センター運営事務受託金収入	114,576	112,571	△ 2,005	
その他県受託金収入	31,418	58,660	27,242	
市区町受託金収入	5,616	5,616	0	
静岡市受託金収入	5,616	5,616	0	
その他受託金収入	13,935	13,867	△ 68	
事務受託団体委託受託金収入	12,215	12,215	0	
福利厚生センター受託金収入	1,720	1,652	△ 68	
貸付事業収入	15,179	6,954	△ 8,225	
償還金収入	14,207	6,127	△ 8,080	
特別整備資金償還金収入	9,516	6,127	△ 3,389	
施設整備資金償還金収入	1,691	0	△ 1,691	
耐震化整備資金償還金収入	3,000	0	△ 3,000	
貸付金利息収入	972	827	△ 145	
特別整備資金貸付金利息収入	947	827	△ 120	
施設整備資金貸付金利息収入	25	0	△ 25	
事業収入	68,586	68,390	△ 196	
参加費収入	47,932	47,957	25	
参加費収入	9,735	9,795	60	
研修課受講料収入	38,197	38,162	△ 35	

社会福祉事業拠点区分 資金収支当初予算書

平成30年4月

事業：社会福祉事業
拠点：社会福祉事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
資料・図書等頒布収入	820	735	△ 85	
広告料収入	11,284	11,138	△ 146	
手数料収入	4,850	4,860	10	
評価料収入	3,700	3,700	0	
負担金収入	6,070	4,868	△ 1,202	
負担金収入	6,070	4,868	△ 1,202	
健康福祉キャンペーン負担金収入	3,800	3,800	0	
その他負担金収入	2,270	1,068	△ 1,202	
受取利息配当金収入	33,302	33,034	△ 268	
受取利息配当金収入	1,706	5	△ 1,701	
特定資産受取利息配当金収入	31,596	33,029	1,433	
その他の収入	5,176	3,846	△ 1,330	
雑収入	5,176	3,846	△ 1,330	
事業活動収入計(1)	1,452,935	1,388,567	△ 64,368	
< 支出 >				
人件費支出	230,308	254,685	24,377	
役員報酬支出	10,561	10,663	102	
職員給料支出	127,388	137,040	9,652	
職員俸給支出	102,093	106,013	3,920	
諸手当支出	25,295	31,027	5,732	
職員賞与支出	41,408	46,058	4,650	
非常勤職員給与支出	5,500	4,000	△ 1,500	
派遣職員費支出	1,048	1,048	0	
退職給付支出	10,165	20,000	9,835	
退職金支出	10,000	20,000	10,000	
退職共済掛金支出	165	0	△ 165	
法定福利費支出	34,238	35,876	1,638	
事業費支出	221,350	217,532	△ 3,818	
消耗器具備品費支出	14,851	15,168	317	
保険料支出	331	319	△ 12	
賃借料支出	21,223	21,164	△ 59	
車輦費支出	289	148	△ 141	
車輦燃料費支出	289	148	△ 141	
諸謝金支出	43,526	42,483	△ 1,043	
旅費交通費支出	15,445	15,197	△ 248	
役職員旅費支出	5,999	5,942	△ 57	
委員等旅費支出	9,446	9,255	△ 191	
印刷製本費支出	15,775	14,686	△ 1,089	
修繕費支出	100	200	100	
通信運搬費支出	15,834	16,170	336	
会議費支出	1,871	1,596	△ 275	
広報費支出	4,894	4,911	17	
業務委託費支出	77,909	75,666	△ 2,243	
保守料支出	1,326	1,516	190	
手数料支出	1,582	1,092	△ 490	
行事費支出	6,250	7,000	750	
租税公課支出	144	216	72	

社会福祉事業拠点区分 資金収支当初予算書

平成30年4月

事業：社会福祉事業
拠点：社会福祉事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	16,719	16,895	176	
福利厚生費支出	1,311	1,394	83	
旅費交通費支出	1,037	951	△ 86	
役職員旅費支出	403	418	15	
委員等旅費支出	634	533	△ 101	
研修研究費支出	2,127	2,036	△ 91	
事務消耗品費支出	296	630	334	
印刷製本費支出	102	96	△ 6	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	271	541	270	
会議費支出	154	0	△ 154	
広報費支出	0	140	140	
業務委託費支出	1,853	1,726	△ 127	
手数料支出	156	178	22	
保険料支出	813	704	△ 109	
賃借料支出	807	811	4	
土地・建物賃借料支出	0	192	192	
租税公課支出	6,070	5,808	△ 262	
保守料支出	557	561	4	
渉外費支出	208	164	△ 44	
諸会費支出	61	61	0	
車輛費支出	646	657	11	
車輛費支出	210	220	10	
車輛燃料費支出	436	437	1	
雑支出	50	45	△ 5	
貸付事業支出	60,000	40,000	△ 20,000	
貸付金支出	60,000	40,000	△ 20,000	
特別整備資金貸付金送付金支出	60,000	40,000	△ 20,000	
助成金支出	1,014,992	947,435	△ 67,557	
助成金支出	1,014,992	947,435	△ 67,557	
みんなで支える地域福祉促進事業助成金支出	6,750	6,750	0	
施設借入金元金助成事業助成金支出	787,194	719,770	△ 67,424	
施設借入金利子助成事業助成金支出	63,768	53,058	△ 10,710	
民間社会福祉活動促進費助成金支出	78,224	78,224	0	
民間社会福祉団体運営費助成金支出	29,455	29,455	0	
県ボランティア協会助成金支出	9,400	9,400	0	
民生委員全国大会参加助成金支出	1,210	1,210	0	
その他助成金支出	38,991	49,568	10,577	
負担金支出	9,264	9,405	141	
負担金支出	9,264	9,405	141	
全社協分担金支出	1,236	1,236	0	
全社協地域福祉推進委員会負担金支出	32	32	0	
全社協政策委員会負担金支出	100	100	0	
その他の負担金支出	7,896	8,037	141	
支払利息支出	17	0	△ 17	
支払利息支出	17	0	△ 17	
事業活動支出計(2)	1,552,650	1,485,952	△ 66,698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 99,715	△ 97,385	2,330	

社会福祉事業拠点区分 資金収支当初予算書

平成30年4月

事業：社会福祉事業
拠点：社会福祉事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,700	1,950	△ 750	
器具及び備品取得支出	150	150	0	
ソフトウェア取得支出	2,400	1,800	△ 600	
その他の固定資産取得支出	150	0	△ 150	
施設整備等支出計(5)	2,700	1,950	△ 750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,700	△ 1,950	750	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,314	0	△ 1,314	
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産取崩収入	634	0	△ 634	
神谷基金準備積立資産取崩収入	680	0	△ 680	
事業区分間繰入金収入	8,013	4,500	△ 3,513	
事業区分間繰入金収入	8,013	4,500	△ 3,513	
その他の活動による収入	10,000	20,000	10,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,000	20,000	10,000	
その他の活動収入計(7)	19,327	24,500	5,173	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,692	0	△ 4,692	
長期運営資金借入金元金償還支出	4,692	0	△ 4,692	
県借入金償還金支出	4,692	0	△ 4,692	
積立資産支出	0	1,344	1,344	
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産支出	0	1,344	1,344	
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産支出	0	1,344	1,344	
事業区分間繰入金支出	0	3,136	3,136	
事業区分間繰入金支出	0	3,136	3,136	
その他の活動による支出	10,794	10,802	8	
退職手当積立基金預け金支出	10,794	10,802	8	
その他の活動支出計(8)	15,486	15,282	△ 204	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,841	9,218	5,377	
予備費支出(10)	11,124	1,000	△ 10,124	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 109,698	△ 91,117	18,581	
前期末支払資金残高(12)	322,753	386,063	63,310	
当期末支払資金残高(11)+(12)	213,055	294,946	81,891	

拠点区分 資金収支予算内訳書

平成30年4月

事業：社会福祉事業
拠点：社会福祉事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	中										分				合計	内部取引消去	拠点合計
	法人運営事業	広域企画調整事業	地域支援事業	ボランティアセンター等	法人団体支援事業	運営資金・貸付金	日保生活自立型支援	福祉サービス提供事業	福祉人材センター等	共同基金部分金等	共同基金部分金等	運賃運賃(委託)金等	区	ス			
< 事業活動による収支 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会費収入	5,415	14,564	6,339	0	2,535	0	0	0	5,535	0	50	0	0	34,438	0	34,438	
市町社協会費収入	186	0	6,339	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	6,575	0	6,575	
施設・団体会費収入	5,229	14,564	0	0	2,535	0	0	0	5,535	0	0	0	0	27,863	0	27,863	
施設・団体会費収入	3,521	14,564	0	0	2,535	0	0	0	5,535	0	0	0	0	26,155	0	26,155	
賛助会費収入	1,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,708	0	1,708	
寄附金収入	0	138	5,000	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	5,638	0	5,638	
寄附金収入	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	
寄附金収入	0	138	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	638	0	638	
経常経費寄附金収入	40,636	847	15,118	13,524	892,116	0	72,749	0	0	0	450	5,245	0	1,040,685	0	1,040,685	
都道府県補助金収入	40,636	847	14,938	13,524	894,469	0	72,749	0	0	0	0	5,245	0	1,032,408	0	1,032,408	
民間社会福祉活動育成費補助金収入	40,636	0	2,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,296	0	43,296	
民間社会福祉活動促進費補助金収入	0	847	2,718	0	78,224	0	0	0	0	0	0	0	0	81,789	0	81,789	
民生児童委員全国大会参加費補助金収入	0	0	1,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210	0	1,210	
地域福祉推進事業補助金収入	0	0	0	4,124	0	0	72,749	0	0	0	0	5,245	0	82,118	0	82,118	
みんまできる地域福祉推進事業補助金収入	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000	
施設入居児童等自立促進事業補助金収入	0	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	0	181	
施設利用指導者自立促進事業補助金収入	0	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	0	169	
泉ボランテア助成金収入	0	0	0	9,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,400	0	9,400	
福祉施設運営指導事業補助金収入	0	0	0	0	3,962	0	0	0	0	0	0	0	0	3,962	0	3,962	
民間社会福祉団体運営費助成事業補助金収入	0	0	0	0	29,455	0	0	0	0	0	0	0	0	29,455	0	29,455	
施設借入金元金助成事業補助金収入	0	0	719,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719,770	0	719,770	
施設借入金元金助成事業補助金収入	0	0	53,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,058	0	53,058	
その他補助金収入	0	0	7,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,647	0	7,647	
共同基金配分金収入	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0	630	0	630	
一般基金配分金収入	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0	630	0	630	
受託金収入	12,215	0	36,716	0	3,052	0	0	0	138,731	0	0	0	0	190,714	0	190,714	
都道府県受託金収入	0	0	36,716	0	1,400	0	0	0	133,115	0	0	0	0	171,231	0	171,231	
社会福祉人材センター運営事務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	112,571	0	0	0	0	112,571	0	112,571	
その他受託金収入	0	0	36,716	0	1,400	0	0	0	20,544	0	0	0	0	58,660	0	58,660	
市区町受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,616	0	0	0	0	5,616	0	5,616	
静岡市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,616	0	0	0	0	5,616	0	5,616	
その他受託金収入	12,215	0	0	0	1,652	0	0	0	0	0	0	0	0	13,867	0	13,867	
事務受託団体委託受託金収入	12,215	0	0	0	1,652	0	0	0	0	0	0	0	0	12,215	0	12,215	
貸付事業収入	0	0	0	0	6,954	0	0	0	0	0	0	0	0	6,954	0	6,954	
借入金収入	0	0	0	0	6,127	0	0	0	6,127	0	0	0	0	6,127	0	6,127	
特別準備資金償還金収入	0	0	0	0	6,127	0	0	0	0	0	0	0	0	6,127	0	6,127	
貸付金利息収入	0	0	0	0	827	0	0	0	827	0	0	0	0	827	0	827	
特別準備資金貸付金利息収入	0	0	0	0	827	0	0	0	0	0	0	0	0	827	0	827	
事業収入	7,500	1,378	2,175	4,800	9,995	0	0	0	38,302	0	540	540	0	68,390	0	68,390	
参加費収入	0	0	525	0	8,590	0	0	0	38,302	0	540	540	0	47,957	0	47,957	
研修費収入	0	0	525	0	8,590	0	0	0	140	0	540	540	0	9,795	0	9,795	
資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	735	0	0	0	38,162	0	0	0	0	38,162	0	38,162	
広告料収入	7,500	1,378	1,590	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	735	0	735	
手数料収入	0	0	60	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,138	0	11,138	
賃借料収入	270	3,800	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,860	0	4,860	
負担金収入	270	3,800	298	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	4,868	0	4,868	
負担金収入	270	3,800	298	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	4,868	0	4,868	

拠点区分 資金収支予算内訳書
平成30年4月

事業：社会福祉事業
拠点：社会福祉事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	サ										分				拠点合計	
	法人運営事業	広域企業協賛事業	地域支援事業	ボランティアセンター等	法人団体支援事業	運営基金・費付事業	日野生協自立支援事業	福祉サービス事業	福祉サービス事業	福祉サービス事業	共同基金協賛事業	共同基金協賛事業	共同基金協賛事業	共同基金協賛事業		合計
繰越福祉キャンペーン負担金収入	0	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800	0	3,800
その他負担金収入	270	0	298	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	1,068	0	1,068
受取利息配当金収入	1,639	0	0	0	3,570	25,274	0	0	0	2,551	0	0	0	33,034	0	33,034
受取利息配当金収入	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	5
特定資産受取利息配当金収入	1,635	0	0	0	3,570	25,274	0	0	0	2,550	0	0	0	33,029	0	33,029
その他の収入	2,645	30	0	0	0	0	0	0	0	1,171	0	0	0	3,846	0	3,846
雑収入	2,645	30	0	0	0	0	0	0	0	1,171	0	0	0	3,846	0	3,846
事業活動収入計(1)	70,320	20,757	65,646	18,324	911,768	32,228	72,749	3,700	186,790	500	5,785	0	0	1,388,567	0	1,388,567
<支出>																
人件費支出	120,317	0	12,802	1,766	6,488	3,000	14,051	1,301	91,472	0	3,488	0	0	254,685	0	254,685
役員報酬支出	10,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,663	0	10,663
職員給料支出	49,627	0	9,954	1,280	4,831	2,500	8,543	1,301	56,688	0	2,316	0	0	137,040	0	137,040
職員修給支出	34,494	0	8,317	1,280	4,541	1,800	6,500	1,301	45,724	0	2,056	0	0	106,013	0	106,013
諸手当支出	15,133	0	1,637	0	280	700	2,043	0	10,964	0	280	0	0	31,027	0	31,027
職員賞与支出	21,739	0	518	0	1,095	0	3,362	0	18,640	0	704	0	0	46,058	0	46,058
非常勤職員給与支出	1,214	0	1,420	0	0	0	0	0	1,366	0	0	0	0	4,000	0	4,000
派遣職員費支出	0	0	0	486	562	0	0	0	0	0	0	0	0	1,048	0	1,048
退職給付支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
法定福利費支出	17,074	0	910	0	0	500	2,146	0	14,778	0	468	0	0	35,876	0	35,876
事業費支出	46	20,238	23,398	4,115	21,105	716	58,596	2,056	84,491	500	2,271	217,532	0	217,532	0	217,532
消耗器具備品費支出	0	2,635	1,674	258	2,100	45	103	40	7,974	30	309	15,168	0	15,168	0	15,168
燃料費支出	0	45	0	0	200	0	0	0	44	0	0	319	0	319	0	319
賃借料支出	0	1,157	2,834	862	1,903	20	221	50	13,920	30	167	21,164	0	21,164	0	21,164
車庫費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	148	0	148	0	148
車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	148	0	148	0	148
雑費支出	46	838	5,359	1,096	3,243	60	927	1,240	28,354	210	1,110	42,483	0	42,483	0	42,483
旅費交通費支出	314	0	4,434	872	838	45	745	348	7,155	74	372	15,197	0	15,197	0	15,197
役員等旅費支出	0	150	2,000	252	422	20	106	121	2,775	0	96	5,942	0	5,942	0	5,942
委員等旅費支出	164	0	2,434	620	416	25	639	227	4,380	74	276	9,255	0	9,255	0	9,255
印刷製本費支出	0	2,942	1,860	188	4,115	420	0	150	5,441	0	170	14,686	0	14,686	0	14,686
修繕費支出	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200
通信運搬費支出	0	4,629	3,064	607	1,346	111	221	120	5,904	30	138	16,170	0	16,170	0	16,170
会議費支出	0	21	126	15	112	10	12	10	1,259	26	5	1,596	0	1,596	0	1,596
広報費支出	0	4,111	0	0	0	0	0	0	800	0	0	4,911	0	4,911	0	4,911
業務委託費支出	0	3,396	3,463	110	170	0	55,367	0	13,060	100	0	75,666	0	75,666	0	75,666
保守料支出	0	419	106	0	0	0	955	0	36	0	0	1,516	0	1,516	0	1,516
手数料支出	0	229	342	107	75	5	45	30	259	0	0	1,092	0	1,092	0	1,092
行事費支出	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000	0	7,000
租税公賦支出	0	2	36	0	3	0	0	10	165	0	0	216	0	216	0	216
事務費支出	15,214	19	574	115	48	0	42	213	644	0	26	16,895	0	16,895	0	16,895
福利厚生費支出	1,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,394	0	1,394	0	1,394
旅費交通費支出	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951	0	951	0	951
役員旅費支出	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	418	0	418
委員等旅費支出	533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533	0	533	0	533
研修研究費支出	560	6	574	115	48	0	42	213	452	0	26	2,036	0	2,036	0	2,036
事務消耗品費支出	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	0	630	0	630
印刷製本費支出	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	96	0	96
修繕費支出	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200
通信運搬費支出	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541	0	541	0	541
広報費支出	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	140	0	140
業務委託費支出	1,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,726	0	1,726	0	1,726

拠点区分 資金収支予算内訳書
平成30年4月

事業：社会福祉事業
拠点：社会福祉事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	サ										区				合計	内部取引消去	拠点合計
	法人運営事業	広域企画運営事業	施設支援事業	ボランティアセンター事業	法人団体支援事業	運営運営・貸付事業	日中生活自立支援事業	福祉センター・ピアサポート事業	福祉センター・ピアサポート事業	福祉センター・ピアサポート事業	共同募金配分運営事業	加配運営/委託/委託	加配運営/委託/委託	加配運営/委託/委託			
手数料支出	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	0	178
保険料支出	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704	0	704
賃借料支出	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811	0	811
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	0	192
租税公課支出	5,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,808	0	5,808
保守料支出	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561	0	561
遊外費支出	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	0	164
諸会費支出	48	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	61
車輦費支出	657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657	0	657
車輦費支出	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	220
車輦燃料費支出	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437	0	437
雑支出	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別準備金貸付金送付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	300	33,508	9,400	882,677	21,550	0	0	0	0	0	0	0	0	947,435	0	947,435
助成金支出	0	300	33,508	9,400	882,677	21,550	0	0	0	0	0	0	0	0	947,435	0	947,435
みん家で受ける地域福祉推進事業助成金支出	0	0	6,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,750	0	6,750
施設借入金元金助成事業助成金支出	0	0	0	0	719,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719,770	0	719,770
施設借入金利子助成事業助成金支出	0	0	0	0	53,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,058	0	53,058
民間社会福祉活動促進費助成金支出	0	0	0	0	78,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,224	0	78,224
民間社会福祉団体運営費助成金支出	0	0	0	0	29,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,455	0	29,455
県ボランティア協会助成金支出	0	0	0	9,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,400	0	9,400
民生委員全国大会参加助成金支出	0	0	1,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210	0	1,210
その他助成金支出	0	300	25,548	0	2,170	21,550	0	0	0	0	0	0	0	0	49,568	0	49,568
負担金支出	7,429	0	1,464	15	0	0	60	130	307	0	0	0	0	0	9,405	0	9,405
負担金支出	7,429	0	1,464	15	0	0	60	130	307	0	0	0	0	0	9,405	0	9,405
全社協分租金支出	0	0	1,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236	0	1,236
全社協分租金支出	0	0	1,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236	0	1,236
全社協分租金支出	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	32
全社協分租金支出	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
その他の負担金支出	7,429	0	96	15	0	0	60	130	307	0	0	0	0	0	8,037	0	8,037
事業活動支出計(2)	143,006	20,557	71,746	15,411	910,318	65,266	72,749	3,700	176,914	500	5,785	0	0	0	1,485,952	0	1,485,952
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 72,686	200	△ 6,100	2,913	1,450	△ 33,038	0	0	9,876	0	0	0	0	0	△ 97,385	0	△ 97,385
△ 施設整備等による収支 >																	
<< 収入 >>																	
施設整備等収入計(4)																	
<< 支出 >>																	
固定資産取得支出	150	1,500	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950	0	1,950
器具及び備品取得支出	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150
ソフトウェア取得支出	0	1,500	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0	1,800
施設整備等支出計(5)	150	1,500	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950	0	1,950
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150	△ 1,500	△ 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,950	0	△ 1,950
<< その他の活動による収支 >>																	
<< 収入 >>																	
事業区分間繰入金収入	0	300	3,700	500	0	1,344	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500
事業区分間繰入金収入	0	300	3,700	500	0	1,344	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500
サービスマン区分間繰入金収入	13,191	0	0	0	2,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,114	△ 17,114	0
サービスマン区分間繰入金収入	13,191	0	0	0	2,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,114	△ 17,114	0
その他の活動による収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
退職手当引当金預け金取崩収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
その他の活動収入計(7)	33,191	300	3,700	500	2,579	1,344	0	0	0	0	0	0	0	0	41,614	△ 17,114	24,500

拠点区分 資金収支予算内訳書

平成30年4月

事業：社会福祉事業
拠点：社会福祉事業拠点

(単位：千円)

勘定科目	中										合計		拠点合計			
	法人運営事業	広報企画調整事業	地域支援事業	ボランティアセンター	法人団体支援事業	運営費、費用等	ビ	ス	区	分	共同委託分	臨時雇員				
< 支出 >																
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,344	1,344
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,344	1,344
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,136	3,136
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,136	3,136
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,114	17,114
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,114	17,114
その他の活動による支出	7,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,802	10,802
退職手当積立基金預け金支出	7,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,802	10,802
その他の活動支出計(8)	7,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,396	32,396
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,041	300	△ 780	△ 2,719	△ 2,719	△ 835	△ 835	△ 835	△ 835	△ 835	△ 835	△ 835	△ 835	△ 835	9,218	9,218
予備費支出(10)	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 47,795	△ 1,000	△ 7,180	△ 1,269	△ 1,269	△ 33,873	△ 33,873	△ 33,873	△ 33,873	△ 33,873	△ 33,873	△ 33,873	△ 33,873	△ 33,873	△ 91,117	△ 91,117
前期未支払資金残高(12)	108,170	1,000	7,408	0	1,269	268,216	268,216	268,216	268,216	268,216	268,216	268,216	268,216	268,216	386,063	386,063
当期未支払資金残高(11)+(12)	60,375	0	228	0	228	234,343	234,343	234,343	234,343	234,343	234,343	234,343	234,343	234,343	294,946	294,946

サービス区分 資金収支当初予算書
平成30年4月

事業：社会福祉事業
サ区：法人運営事業

(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	12,568	5,415	△ 7,153	
市町社協会費収入	1,304	186	△ 1,118	
施設・団体会費収入	11,264	5,229	△ 6,035	
施設・団体会費収入	9,474	3,521	△ 5,953	
賛助会員会費収入	1,790	1,708	△ 82	
經常経費補助金収入	40,636	40,636	0	
都道府県補助金収入	40,636	40,636	0	
民間社会福祉活動育成費補助金収入	40,636	40,636	0	
受託金収入	12,215	12,215	0	
その他受託金収入	12,215	12,215	0	
事務受託団体委託受託金収入	12,215	12,215	0	
事業収入	7,550	7,500	△ 50	
広告料収入	7,500	7,500	0	
手数料収入	50	0	△ 50	
負担金収入	1,770	270	△ 1,500	
負担金収入	1,770	270	△ 1,500	
その他負担金収入	1,770	270	△ 1,500	
受取利息配当金収入	1,694	1,639	△ 55	
受取利息配当金収入	1,694	4	△ 1,690	
特定資産受取利息配当金収入	0	1,635	1,635	
その他の収入	3,758	2,645	△ 1,113	
雑収入	3,758	2,645	△ 1,113	
事業活動収入計(1)	80,191	70,320	△ 9,871	
< 支出 >				
人件費支出	106,977	120,317	13,340	
役員報酬支出	10,561	10,663	102	
職員給料支出	43,337	49,627	6,290	
職員俸給支出	33,851	34,494	643	
諸手当支出	9,486	15,133	5,647	
職員賞与支出	20,558	21,739	1,181	
非常勤職員給与支出	5,500	1,214	△ 4,286	
退職給付支出	10,000	20,000	10,000	
退職金支出	10,000	20,000	10,000	
法定福利費支出	17,021	17,074	53	
事業費支出	100	46	△ 54	
諸謝金支出	100	46	△ 54	
事務費支出	15,148	15,214	66	
福利厚生費支出	1,311	1,394	83	
旅費交通費支出	1,037	951	△ 86	
役職員旅費支出	403	418	15	
委員等旅費支出	634	533	△ 101	
研修研究費支出	589	560	△ 29	
事務消耗品費支出	296	630	334	
印刷製本費支出	102	96	△ 6	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	271	541	270	
会議費支出	154	0	△ 154	
広報費支出	0	140	140	

サービス区分 資金収支当初予算書
平成30年4月

事業：社会福祉事業
サ区：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	1,853	1,726	△ 127	
手数料支出	156	178	22	
保険料支出	813	704	△ 109	
賃借料支出	807	811	4	
租税公課支出	6,050	5,808	△ 242	
保守料支出	557	561	4	
渉外費支出	208	164	△ 44	
諸会費支出	48	48	0	
車輛費支出	646	657	11	
車輛費支出	210	220	10	
車輛燃料費支出	436	437	1	
雑支出	50	45	△ 5	
負担金支出	8,534	7,429	△ 1,105	
負担金支出	8,534	7,429	△ 1,105	
全社協分担金支出	1,236	0	△ 1,236	
全社協政策委員会負担金支出	100	0	△ 100	
その他の負担金支出	7,198	7,429	231	
事業活動支出計(2)	130,759	143,006	12,247	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 50,568	△ 72,686	△ 22,118	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,100	150	△ 950	
器具及び備品取得支出	150	150	0	
ソフトウェア取得支出	800	0	△ 800	
その他の固定資産取得支出	150	0	△ 150	
施設整備等支出計(5)	1,100	150	△ 950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,100	△ 150	950	
< 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	11,560	13,191	1,631	
サービス区分間繰入金収入	11,560	13,191	1,631	
その他の活動による収入	10,000	20,000	10,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,000	20,000	10,000	
その他の活動収入計(7)	21,560	33,191	11,631	
< 支出 >				
その他の活動による支出	7,440	7,150	△ 290	
退職手当積立基金預け金支出	7,440	7,150	△ 290	
その他の活動支出計(8)	7,440	7,150	△ 290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,120	26,041	11,921	
予備費支出(10)	10,000	1,000	△ 9,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 47,548	△ 47,795	△ 247	
前期末支払資金残高(12)	69,544	108,170	38,626	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,996	60,375	38,379	

サービス区分 資金収支当初予算書
平成30年4月

事業：社会福祉事業
サ区：広報企画調整事業

(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	7,861	14,564	6,703	
施設・団体会費収入	7,861	14,564	6,703	
寄附金収入	234	138	△ 96	
経常経費寄附金収入	234	138	△ 96	
経常経費補助金収入	847	847	0	
都道府県補助金収入	847	847	0	
民間社会福祉活動促進費助成事業補助金収入	847	847	0	
事業収入	1,270	1,378	108	
広告料収入	1,270	1,378	108	
負担金収入	3,800	3,800	0	
負担金収入	3,800	3,800	0	
健康福祉キャンペーン負担金収入	3,800	3,800	0	
その他の収入	30	30	0	
雑収入	30	30	0	
事業活動収入計(1)	14,042	20,757	6,715	
< 支出 >				
事業費支出	17,817	20,238	2,421	
消耗器具備品費支出	2,950	2,635	△ 315	
保険料支出	46	45	△ 1	
賃借料支出	745	1,157	412	
諸謝金支出	518	838	320	
旅費交通費支出	274	314	40	
役職員旅費支出	99	150	51	
委員等旅費支出	175	164	△ 11	
印刷製本費支出	2,122	2,342	220	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	3,961	4,629	668	
会議費支出	21	21	0	
広報費支出	4,339	4,111	△ 228	
業務委託費支出	2,147	3,396	1,249	
保守料支出	40	419	379	
手数料支出	552	229	△ 323	
租税公課支出	2	2	0	
事務費支出	91	19	△ 72	
研修研究費支出	78	6	△ 72	
諸会費支出	13	13	0	
助成金支出	300	300	0	
助成金支出	300	300	0	
その他助成金支出	300	300	0	
事業活動支出計(2)	18,208	20,557	2,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,166	200	4,366	
< 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	1,500	1,500	
ソフトウェア取得支出	0	1,500	1,500	

サービス区分 資金収支当初予算書
平成30年4月

事業：社会福祉事業
サ区：広報企画調整事業

(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	1,500	1,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,500	△ 1,500	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	300	300	0	
事業区分間繰入金収入	300	300	0	
サービス区分間繰入金収入	2,666	0	△ 2,666	
サービス区分間繰入金収入	2,666	0	△ 2,666	
その他の活動収入計(7)	2,966	300	△ 2,666	
< 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)	2,966	300	△ 2,666	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,200	△ 1,000	200	
前期末支払資金残高(12)	1,200	1,000	△ 200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分 資金収支当初予算書
平成30年4月

事業：社会福祉事業
サ区：地域支援事業

(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	5,338	6,339	1,001	
市町社協会費収入	4,948	6,339	1,391	
施設・団体会費収入	390	0	△ 390	
寄附金収入	5,000	5,000	0	
寄附金収入	5,000	5,000	0	
経常経費補助金収入	15,138	15,118	△ 20	
都道府県補助金収入	14,938	14,938	0	
民間社会福祉活動育成費補助金収入	2,660	2,660	0	
民間社会福祉活動促進費助成事業補助金収入	2,718	2,718	0	
民生児童委員全国大会参加費補助金収入	1,210	1,210	0	
みんなで支える地域福祉促進事業補助金収入	8,000	8,000	0	
施設入所児童等自立促進事業補助金収入	181	181	0	
施設利用精神障害者自立促進事業補助金収入	169	169	0	
共同募金配分金収入	200	180	△ 20	
一般募金配分金収入	200	180	△ 20	
受託金収入	9,924	36,716	26,792	
都道府県受託金収入	9,924	36,716	26,792	
その他県受託金収入	9,924	36,716	26,792	
事業収入	2,175	2,175	0	
参加費収入	525	525	0	
広告料収入	1,650	1,590	△ 60	
手数料収入	0	60	60	
負担金収入	0	298	298	
負担金収入	0	298	298	
その他負担金収入	0	298	298	
事業活動収入計(1)	37,575	65,646	28,071	
< 支出 >				
人件費支出	9,491	12,802	3,311	
職員給料支出	8,532	9,954	1,422	
職員俸給支出	7,045	8,317	1,272	
諸手当支出	1,487	1,637	150	
職員賞与支出	218	518	300	
非常勤職員給与支出	0	1,420	1,420	
法定福利費支出	741	910	169	
事業費支出	21,102	23,398	2,296	
消耗器具備品費支出	1,496	1,674	178	
賃借料支出	2,648	2,834	186	
諸謝金支出	6,715	5,359	△ 1,356	
旅費交通費支出	4,220	4,434	214	
役職員旅費支出	1,618	2,000	382	
委員等旅費支出	2,602	2,434	△ 168	
印刷製本費支出	1,040	1,860	820	
修繕費支出	0	100	100	
通信運搬費支出	2,014	3,064	1,050	
会議費支出	136	126	△ 10	
業務委託費支出	2,227	3,463	1,236	
保守料支出	270	106	△ 164	
手数料支出	332	342	10	

サービス区分 資金収支当初予算書
平成30年4月

事業：社会福祉事業
サ区：地域支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	4	36	32	
事務費支出	644	574	△ 70	
研修研究費支出	624	574	△ 50	
租税公課支出	20	0	△ 20	
助成金支出	22,201	33,508	11,307	
助成金支出	22,201	33,508	11,307	
みんなで支える地域福祉促進事業助成金支出	6,750	6,750	0	
民生委員全国大会参加助成金支出	1,210	1,210	0	
その他助成金支出	14,241	25,548	11,307	
負担金支出	128	1,464	1,336	
負担金支出	128	1,464	1,336	
全社協分担金支出	0	1,236	1,236	
全社協地域福祉推進委員会負担金支出	32	32	0	
全社協政策委員会負担金支出	0	100	100	
その他の負担金支出	96	96	0	
事業活動支出計(2)	53,566	71,746	18,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,991	△ 6,100	9,891	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,600	300	△ 1,300	
ソフトウェア取得支出	1,600	300	△ 1,300	
施設整備等支出計(5)	1,600	300	△ 1,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,600	△ 300	1,300	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	7,250	3,700	△ 3,550	
事業区分間繰入金収入	7,250	3,700	△ 3,550	
サービス区分間繰入金収入	1,000	0	△ 1,000	
サービス区分間繰入金収入	1,000	0	△ 1,000	
その他の活動収入計(7)	8,250	3,700	△ 4,550	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	0	3,136	3,136	
事業区分間繰入金支出	0	3,136	3,136	
サービス区分間繰入金支出	0	1,344	1,344	
サービス区分間繰入金支出	0	1,344	1,344	
その他の活動支出計(8)	0	4,480	4,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,250	△ 780	△ 9,030	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,341	△ 7,180	2,161	
前期末支払資金残高(12)	9,341	7,408	△ 1,933	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	228	228	

サービス区分 資金収支当初予算書
平成30年4月

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	13,524	13,524	0	
都道府県補助金収入	13,524	13,524	0	
地域福祉増進事業費補助金収入	4,124	4,124	0	
県ボランティア協会助成金収入	9,400	9,400	0	
事業収入	4,800	4,800	0	
手数料収入	4,800	4,800	0	
事業活動収入計(1)	18,324	18,324	0	
< 支出 >				
人件費支出	1,766	1,766	0	
職員給料支出	1,280	1,280	0	
職員俸給支出	1,280	1,280	0	
派遣職員費支出	486	486	0	
事業費支出	4,065	4,115	50	
消耗器具備品費支出	295	258	△ 37	
賃借料支出	744	862	118	
諸謝金支出	1,090	1,096	6	
旅費交通費支出	939	872	△ 67	
役職員旅費支出	230	252	22	
委員等旅費支出	709	620	△ 89	
印刷製本費支出	176	188	12	
通信運搬費支出	647	607	△ 40	
会議費支出	35	15	△ 20	
業務委託費支出	110	110	0	
手数料支出	29	107	78	
事務費支出	115	115	0	
研修研究費支出	115	115	0	
助成金支出	9,400	9,400	0	
助成金支出	9,400	9,400	0	
県ボランティア協会助成金支出	9,400	9,400	0	
負担金支出	15	15	0	
負担金支出	15	15	0	
その他の負担金支出	15	15	0	
事業活動支出計(2)	15,361	15,411	50	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,963	2,913	△ 50	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	463	500	37	
事業区分間繰入金収入	463	500	37	
その他の活動収入計(7)	463	500	37	

サービス区分 資金収支当初予算書
平成30年4月

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター事業

(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 >				
サービス区分間繰入金支出	3,426	3,413	△ 13	
サービス区分間繰入金支出	3,426	3,413	△ 13	
その他の活動支出計(8)	3,426	3,413	△ 13	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,963	△ 2,913	50	
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 資金収支当初予算書
平成30年4月

事業：社会福祉事業
サ区：法人団体支援事業

(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	1,810	2,535	725	
施設・団体会費収入	1,810	2,535	725	
寄附金収入	426	500	74	
経常経費寄附金収入	426	500	74	
経常経費補助金収入	969,621	892,116	△ 77,505	
都道府県補助金収入	962,346	884,469	△ 77,877	
民間社会福祉活動促進費助成事業補助金収入	78,224	78,224	0	
福祉施設経営指導事業補助金収入	3,705	3,962	257	
民間社会福祉団体運営費助成事業補助金収入	29,455	29,455	0	
施設借入金元金助成事業補助金収入	787,194	719,770	△ 67,424	
施設借入金金子助成事業補助金収入	63,768	53,058	△ 10,710	
その他補助金収入	7,275	7,647	372	
受託金収入	3,120	3,052	△ 68	
都道府県受託金収入	1,400	1,400	0	
その他県受託金収入	1,400	1,400	0	
その他受託金収入	1,720	1,652	△ 68	
福利厚生センター受託金収入	1,720	1,652	△ 68	
事業収入	10,274	9,995	△ 279	
参加費収入	8,590	8,590	0	
資料・図書等頒布収入	820	735	△ 85	
広告料収入	864	670	△ 194	
受取利息配当金収入	3,576	3,570	△ 6	
特定資産受取利息配当金収入	3,576	3,570	△ 6	
事業活動収入計(1)	988,827	911,768	△ 77,059	
< 支出 >				
人件費支出	5,969	6,488	519	
職員給料支出	4,776	4,831	55	
職員俸給支出	4,488	4,541	53	
諸手当支出	288	290	2	
職員賞与支出	631	1,095	464	
派遣職員費支出	562	562	0	
事業費支出	18,324	21,105	2,781	
消耗器具備品費支出	980	2,100	1,120	
保険料支出	170	200	30	
賃借料支出	1,817	1,903	86	
諸謝金支出	3,123	3,243	120	
旅費交通費支出	762	838	76	
役職員旅費支出	413	422	9	
委員等旅費支出	349	416	67	
印刷製本費支出	3,707	4,115	408	
通信運搬費支出	1,269	1,346	77	
会議費支出	102	112	10	
業務委託費支出	100	170	70	
手数料支出	41	75	34	
行事費支出	6,250	7,000	750	
租税公課支出	3	3	0	
事務費支出	0	48	48	
研修研究費支出	0	48	48	

サービス区分 資金収支当初予算書
平成30年4月

事業：社会福祉事業
サ区：法人団体支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
助成金支出	961,941	882,677	△ 79,264	
助成金支出	961,941	882,677	△ 79,264	
施設借入金元金助成事業助成金支出	787,194	719,770	△ 67,424	
施設借入金利子助成事業助成金支出	63,768	53,058	△ 10,710	
民間社会福祉活動促進費助成金支出	78,224	78,224	0	
民間社会福祉団体運営費助成金支出	29,455	29,455	0	
その他助成金支出	3,300	2,170	△ 1,130	
事業活動支出計(2)	986,234	910,318	△ 75,916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,593	1,450	△ 1,143	
< 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	680	0	△ 680	
神谷基金準備積立資産取崩収入	680	0	△ 680	
サービス区分間繰入金収入	2,322	2,579	257	
サービス区分間繰入金収入	2,322	2,579	257	
その他の活動収入計(7)	3,002	2,579	△ 423	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	5,595	5,298	△ 297	
サービス区分間繰入金支出	5,595	5,298	△ 297	
その他の活動支出計(8)	5,595	5,298	△ 297	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,593	△ 2,719	△ 126	
予備費支出(10)	1,124	0	△ 1,124	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,124	△ 1,269	△ 145	
前期末支払資金残高(12)	1,124	1,269	145	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分 資金収支当初予算書
平成30年4月

事業：社会福祉事業

サ区：運営基金・貸付事業

(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	15,179	6,954	△ 8,225	
償還金収入	14,207	6,127	△ 8,080	
特別整備資金償還金収入	9,516	6,127	△ 3,389	
施設整備資金償還金収入	1,691	0	△ 1,691	
耐震化整備資金償還金収入	3,000	0	△ 3,000	
貸付金利息収入	972	827	△ 145	
特別整備資金貸付金利息収入	947	827	△ 120	
施設整備資金貸付金利息収入	25	0	△ 25	
受取利息配当金収入	25,470	25,274	△ 196	
特定資産受取利息配当金収入	25,470	25,274	△ 196	
事業活動収入計(1)	40,649	32,228	△ 8,421	
< 支出 >				
人件費支出	3,000	3,000	0	
職員給料支出	2,500	2,500	0	
職員俸給支出	1,800	1,800	0	
諸手当支出	700	700	0	
法定福利費支出	500	500	0	
事業費支出	526	716	190	
消耗器具备品費支出	34	45	11	
賃借料支出	23	20	△ 3	
諸謝金支出	60	60	0	
旅費交通費支出	45	45	0	
役職員旅費支出	20	20	0	
委員等旅費支出	25	25	0	
印刷製本費支出	225	420	195	
通信運搬費支出	124	111	△ 13	
会議費支出	10	10	0	
手数料支出	5	5	0	
貸付事業支出	60,000	40,000	△ 20,000	
貸付金支出	60,000	40,000	△ 20,000	
特別整備資金貸付金送付金支出	60,000	40,000	△ 20,000	
助成金支出	21,150	21,550	400	
助成金支出	21,150	21,550	400	
その他助成金支出	21,150	21,550	400	
支払利息支出	17	0	△ 17	
支払利息支出	17	0	△ 17	
事業活動支出計(2)	84,693	65,266	△ 19,427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 44,044	△ 33,038	11,006	
< 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	

サービス区分 資金収支当初予算書
平成30年4月

事業：社会福祉事業

サ区：運営基金・貸付事業

(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	634	0	△ 634	
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産取崩収入	634	0	△ 634	
サービス区分間繰入金収入	0	1,344	1,344	
サービス区分間繰入金収入	0	1,344	1,344	
その他の活動収入計(7)	634	1,344	710	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,692	0	△ 4,692	
長期運営資金借入金元金償還支出	4,692	0	△ 4,692	
県借入金償還金支出	4,692	0	△ 4,692	
積立資産支出	0	1,344	1,344	
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産支出	0	1,344	1,344	
サービス区分間繰入金支出	2,383	835	△ 1,548	
サービス区分間繰入金支出	2,383	835	△ 1,548	
その他の活動支出計(8)	7,075	2,179	△ 4,896	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,441	△ 835	5,606	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,485	△ 33,873	16,612	
前期末支払資金残高(12)	241,544	268,216	26,672	
当期末支払資金残高(11)+(12)	191,059	234,343	43,284	

サービス区分 資金収支当初予算書
平成30年4月

事業：社会福祉事業

サ区：日常生活自立支援事業

(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	73,944	72,749	△ 1,195	
都道府県補助金収入	73,944	72,749	△ 1,195	
地域福祉増進事業費補助金収入	73,944	72,749	△ 1,195	
事業活動収入計(1)	73,944	72,749	△ 1,195	
< 支出 >				
人件費支出	14,051	14,051	0	
職員給料支出	9,317	8,543	△ 774	
職員俸給支出	7,524	6,500	△ 1,024	
諸手当支出	1,793	2,043	250	
職員賞与支出	2,836	3,362	526	
法定福利費支出	1,898	2,146	248	
事業費支出	59,792	58,596	△ 1,196	
消耗器具備品費支出	103	103	0	
賃借料支出	247	221	△ 26	
諸謝金支出	927	927	0	
旅費交通費支出	745	745	0	
役職員旅費支出	106	106	0	
委員等旅費支出	639	639	0	
通信運搬費支出	230	221	△ 9	
会議費支出	12	12	0	
業務委託費支出	56,545	55,367	△ 1,178	
保守料支出	983	955	△ 28	
手数料支出	0	45	45	
事務費支出	41	42	1	
研修研究費支出	41	42	1	
負担金支出	60	60	0	
負担金支出	60	60	0	
その他の負担金支出	60	60	0	
事業活動支出計(2)	73,944	72,749	△ 1,195	
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 資金収支当初予算書
平成30年4月

事業：社会福祉事業

サ区：福祉サービス評価事業

(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	3,700	3,700	0	
評価料収入	3,700	3,700	0	
事業活動収入計(1)	3,700	3,700	0	
< 支出 >				
人件費支出	1,301	1,301	0	
職員給料支出	1,301	1,301	0	
職員俸給支出	1,301	1,301	0	
事業費支出	2,146	2,056	△ 90	
消耗器具備品費支出	100	40	△ 60	
保険料支出	30	30	0	
賃借料支出	50	50	0	
車輛費支出	28	28	0	
車輛燃料費支出	28	28	0	
諸謝金支出	1,240	1,240	0	
旅費交通費支出	348	348	0	
役職員旅費支出	121	121	0	
委員等旅費支出	227	227	0	
印刷製本費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	150	120	△ 30	
会議費支出	10	10	0	
手数料支出	30	30	0	
租税公課支出	10	10	0	
事務費支出	153	213	60	
研修研究費支出	153	213	60	
負担金支出	100	130	30	
負担金支出	100	130	30	
その他の負担金支出	100	130	30	
事業活動支出計(2)	3,700	3,700	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 資金収支当初予算書
平成30年4月

事業：社会福祉事業

サ区：福祉人材センター事業

(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	5,535	5,535	0	
施設・団体会費収入	5,535	5,535	0	
受託金収入	140,286	138,731	△ 1,555	
都道府県受託金収入	134,670	133,115	△ 1,555	
社会福祉人材センター運営事務受託金収入	114,576	112,571	△ 2,005	
その他県受託金収入	20,094	20,544	450	
市区町受託金収入	5,616	5,616	0	
静岡市受託金収入	5,616	5,616	0	
事業収入	38,277	38,302	25	
参加費収入	38,277	38,302	25	
参加費収入	80	140	60	
研修課受講料収入	38,197	38,162	△ 35	
負担金収入	500	500	0	
負担金収入	500	500	0	
その他負担金収入	500	500	0	
受取利息配当金収入	2,562	2,551	△ 11	
受取利息配当金収入	12	1	△ 11	
特定資産受取利息配当金収入	2,550	2,550	0	
その他の収入	1,388	1,171	△ 217	
雑収入	1,388	1,171	△ 217	
事業活動収入計(1)	188,548	186,790	△ 1,758	
< 支出 >				
人件費支出	84,429	91,472	7,043	
職員給料支出	54,213	56,688	2,475	
職員俸給支出	42,699	45,724	3,025	
諸手当支出	11,514	10,964	△ 550	
職員賞与支出	16,428	18,640	2,212	
非常勤職員給与支出	0	1,366	1,366	
退職給付支出	165	0	△ 165	
退職共済掛金支出	165	0	△ 165	
法定福利費支出	13,623	14,778	1,155	
事業費支出	93,343	84,491	△ 8,852	
消耗器具備品費支出	8,381	7,974	△ 407	
保険料支出	85	44	△ 41	
賃借料支出	14,522	13,920	△ 602	
車輛費支出	261	120	△ 141	
車輛燃料費支出	261	120	△ 141	
諸謝金支出	28,070	28,354	284	
旅費交通費支出	7,531	7,155	△ 376	
役職員旅費支出	3,262	2,775	△ 487	
委員等旅費支出	4,269	4,380	111	
印刷製本費支出	7,985	5,441	△ 2,544	
通信運搬費支出	6,973	5,904	△ 1,069	
会議費支出	1,456	1,259	△ 197	
広報費支出	555	800	245	
業務委託費支出	16,780	13,060	△ 3,720	
保守料支出	33	36	3	
手数料支出	586	259	△ 327	
租税公課支出	125	165	40	

サービス区分 資金収支当初予算書
平成30年4月

事業：社会福祉事業

サ区：福祉人材センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	501	644	143	
研修研究費支出	501	452	△ 49	
土地・建物賃借料支出	0	192	192	
負担金支出	427	307	△ 120	
負担金支出	427	307	△ 120	
その他の負担金支出	427	307	△ 120	
事業活動支出計(2)	178,700	176,914	△ 1,786	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,848	9,876	28	
< 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 >				
サービス区分間繰入金支出	6,494	6,224	△ 270	
サービス区分間繰入金支出	6,494	6,224	△ 270	
その他の活動による支出	3,354	3,652	298	
退職手当積立基金預け金支出	3,354	3,652	298	
その他の活動支出計(8)	9,848	9,876	28	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,848	△ 9,876	△ 28	
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 資金収支当初予算書
平成30年4月

事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業

(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	650	50	△ 600	
市町社協会費収入	350	50	△ 300	
施設・団体会費収入	300	0	△ 300	
経常経費補助金収入	700	450	△ 250	
共同募金配分金収入	700	450	△ 250	
一般募金配分金収入	700	450	△ 250	
事業活動収入計(1)	1,350	500	△ 850	
< 支出 >				
事業費支出	1,700	500	△ 1,200	
消耗器具備品費支出	174	30	△ 144	
賃借料支出	240	30	△ 210	
諸謝金支出	583	210	△ 373	
旅費交通費支出	213	74	△ 139	
役職員旅費支出	34	0	△ 34	
委員等旅費支出	179	74	△ 105	
印刷製本費支出	200	0	△ 200	
通信運搬費支出	212	30	△ 182	
会議費支出	71	26	△ 45	
業務委託費支出	0	100	100	
手数料支出	7	0	△ 7	
事業活動支出計(2)	1,700	500	△ 1,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 350	0	350	
< 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	350	0	△ 350	
サービス区分間繰入金収入	350	0	△ 350	
その他の活動収入計(7)	350	0	△ 350	
< 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)	350	0	△ 350	
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 資金収支当初予算書
平成30年4月

事業：社会福祉事業

サ区：運営適正化委員会事業

(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	5,245	5,245	0	
都道府県補助金収入	5,245	5,245	0	
地域福祉増進事業費補助金収入	5,245	5,245	0	
事業収入	540	540	0	
参加費収入	540	540	0	
事業活動収入計(1)	5,785	5,785	0	
< 支出 >				
人件費支出	3,324	3,488	164	
職員給料支出	2,132	2,316	184	
職員俸給支出	2,105	2,056	△ 49	
諸手当支出	27	260	233	
職員賞与支出	737	704	△ 33	
法定福利費支出	455	468	13	
事業費支出	2,435	2,271	△ 164	
消耗器具備品費支出	338	309	△ 29	
賃借料支出	187	167	△ 20	
諸謝金支出	1,100	1,110	10	
旅費交通費支出	368	372	4	
役職員旅費支出	96	96	0	
委員等旅費支出	272	276	4	
印刷製本費支出	170	170	0	
通信運搬費支出	254	138	△ 116	
会議費支出	18	5	△ 13	
事務費支出	26	26	0	
研修研究費支出	26	26	0	
事業活動支出計(2)	5,785	5,785	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	

公益事業

資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 1

(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	550	600	50	
受託金収入	61,500	61,500	0	
貸付事業収入	3,244	0	△3,244	
事業収入	13,000	13,000	0	
負担金収入	23,920	23,650	△270	
受取利息配当金収入	23,370	23,374	4	
その他の収入	1,580	11,796	10,216	
事業活動収入計(1)	127,164	133,920	6,756	
< 支出 >				
人件費支出	30,423	32,083	1,660	
事業費支出	88,364	1,393,826	1,305,462	
事務費支出	7,294	5,559	△1,735	
貸付事業支出	933,560	0	△933,560	
助成金支出	22,900	22,900	0	
事業活動支出計(2)	1,082,541	1,454,368	371,827	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△955,377	△1,320,448	△365,071	
< 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	18,257	14,132	△4,125	
事業区分間繰入金収入	0	3,136	3,136	
貸付資金補助金収入	65,274	0	△65,274	
その他の活動による収入	0	76,954	76,954	
その他の活動収入計(7)	83,531	94,222	10,691	
< 支出 >				
積立資産支出	0	3,136	3,136	
事業区分間繰入金支出	8,013	4,500	△3,513	
その他の活動支出計(8)	8,013	7,636	△377	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,518	86,586	11,068	
予備費支出(10)	100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△879,959	△1,233,962	△354,003	
前期末支払資金残高(12)	1,998,254	2,330,814	332,560	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,118,295	1,096,852	△21,443	

公益事業区分 資金収支当初予算内訳書

平成30年度

1 / 2
(単位：千円)

法人名： 社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業： 公益事業

勘定科目	総合社会福祉 費	ふれあい基金	介護福祉士修学 資金	保育士修学資金 等	合計	内部取引消去	事業合計
＜ 事業活動による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
寄附金収入	0	600	0	0	600	0	600
受託金収入	61,500	0	0	0	61,500	0	61,500
事業収入	13,000	0	0	0	13,000	0	13,000
負担金収入	23,650	0	0	0	23,650	0	23,650
受取利息配当金収入	0	23,374	0	0	23,374	0	23,374
その他の収入	1,850	0	9,946	0	11,796	0	11,796
事業活動収入計(1)	100,000	23,974	9,946	0	133,920	0	133,920
＜ 支出 ＞							
人件費支出	13,000	3,900	5,483	9,700	32,083	0	32,083
事業費支出	86,900	1,406	138,520	1,167,000	1,393,826	0	1,393,826
事務費支出	0	0	1,217	4,342	5,559	0	5,559
助成金支出	0	22,900	0	0	22,900	0	22,900
事業活動支出計(2)	99,900	28,206	145,220	1,181,042	1,454,368	0	1,454,368
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100	△4,232	△135,274	△1,181,042	△1,320,448	0	△1,320,448
＜ 施設整備等による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	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	8,732	5,400	0	14,132	0	14,132
事業区分間繰入金収入	0	3,136	0	0	3,136	0	3,136
サービスク区分間繰入金収入	0	0	6,000	0	6,000	0	6,000
その他の活動による収入	0	0	14,452	62,502	76,954	0	76,954
その他の活動収入計(7)	0	11,868	25,852	62,502	100,222	0	100,222
＜ 支出 ＞							
積立資産支出	0	3,136	0	0	3,136	0	3,136
事業区分間繰入金支出	0	4,500	0	0	4,500	0	4,500

公益事業区分 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業： 公益事業

平成30年度
2 / 2
(単位：千円)

勘定科目	総合社会福祉会館	ふれあい基金	介護福祉士修学資金	保育士修学資金等	合計	内部取引消去	事業合計
カーピス区分間繰入金支出	0	0	6,000	0	6,000	0	6,000
その他の活動支出計(8)	0	7,636	6,000	0	13,636	0	13,636
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,282	19,852	62,502	86,586	0	86,586
予備費支出(10)	100	0	0	0	100	0	100
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△115,422	△1,118,540	△1,233,962	0	△1,233,962
前期末支払資金残高(12)	0	0	498,211	1,832,603	2,330,814	0	2,330,814
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	382,789	714,063	1,096,852	0	1,096,852

総合社会福祉会館拠点区分 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

拠点:総合社会福祉会館

(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	61,500	61,500	0	
都道府県受託金収入	61,500	61,500	0	
総合社会福祉会館指定管理料受託金収入	61,500	61,500	0	
事業収入	13,000	13,000	0	
利用料収入	13,000	13,000	0	
負担金収入	23,920	23,650	△ 270	
負担金収入	23,920	23,650	△ 270	
共益費負担金収入	23,920	23,650	△ 270	
その他の収入	1,580	1,850	270	
雑収入	1,580	1,850	270	
事業活動収入計(1)	100,000	100,000	0	
<支出>				
人件費支出	13,000	13,000	0	
職員給料支出	8,585	8,585	0	
職員俸給支出	7,224	7,224	0	
諸手当支出	1,361	1,361	0	
職員賞与支出	2,500	2,500	0	
法定福利費支出	1,915	1,915	0	
事業費支出	86,900	86,900	0	
水道光熱費支出	19,317	18,900	△ 417	
消耗器具備品費支出	2,167	1,771	△ 396	
保険料支出	225	223	△ 2	
賃借料支出	1,317	1,354	37	
諸謝金支出	260	250	△ 10	
旅費交通費支出	500	500	0	
委員等旅費支出	500	500	0	
印刷製本費支出	400	180	△ 220	
修繕費支出	4,804	5,200	396	
通信運搬費支出	186	185	△ 1	
会議費支出	50	50	0	
業務委託費支出	29,209	29,909	700	
保守料支出	27,150	27,005	△ 145	
手数料支出	40	83	43	
租税公課支出	1,115	1,190	75	
雑支出	160	100	△ 60	
事業活動支出計(2)	99,900	99,900	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100	100	0	

総合社会福祉会館拠点区分 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

拠点:総合社会福祉会館

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<施設整備等による収支>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
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)	100	100	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	

ふれあい基金拠点区分 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

拠点:ふれあい基金

(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	550	600	50	
寄附金収入	550	600	50	
受取利息配当金収入	23,370	23,374	4	
特定資産受取利息配当金収入	23,370	23,374	4	
ふれあい基金積立資産受取利息配当金収入	23,370	23,374	4	
事業活動収入計(1)	23,920	23,974	54	
<支出>				
人件費支出	3,900	3,900	0	
職員給料支出	3,400	3,400	0	
職員俸給支出	2,700	2,700	0	
諸手当支出	700	700	0	
法定福利費支出	500	500	0	
事業費支出	1,464	1,406	△ 58	
消耗器具備品費支出	100	100	0	
賃借料支出	150	110	△ 40	
諸謝金支出	240	240	0	
旅費交通費支出	162	162	0	
委員等旅費支出	162	162	0	
印刷製本費支出	130	130	0	
通信運搬費支出	94	76	△ 18	
会議費支出	50	50	0	
業務委託費支出	530	530	0	
手数料支出	8	8	0	
助成金支出	22,900	22,900	0	
助成金支出	22,900	22,900	0	
ふれあい基金事業助成金支出	22,900	22,900	0	
事業活動支出計(2)	28,264	28,206	△ 58	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,344	△ 4,232	112	
<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	

ふれあい基金拠点区分 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

拠点:ふれあい基金

(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	12,357	8,732	△ 3,625	
ふれあい基金事業準備積立資産取崩収入	12,357	8,732	△ 3,625	
事業区分間繰入金収入	0	3,136	3,136	
事業区分間繰入金収入	0	3,136	3,136	
その他の活動収入計(7)	12,357	11,868	△ 489	
<支出>				
積立資産支出	0	3,136	3,136	
ふれあい基金事業準備積立資産支出	0	3,136	3,136	
事業区分間繰入金支出	8,013	4,500	△ 3,513	
事業区分間繰入金支出	8,013	4,500	△ 3,513	
その他の活動支出計(8)	8,013	7,636	△ 377	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,344	4,232	△ 112	
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	

介護福祉士修学資金拠点区分 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

拠点:介護福祉士修学資金

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
貸付事業収入	3,244	0	△ 3,244	全社協の通知により受入科目変更
償還金収入	3,244	0	△ 3,244	
介護福祉士修学資金貸付金返還金収入	3,244	0	△ 3,244	
その他の収入	0	9,946	9,946	
介護福祉士修学資金償還金収入	0	9,946	9,946	
1年以内回収予定介護福祉士修学資金償還金収入	0	9,946	9,946	
事業活動収入計(1)	3,244	9,946	6,702	
<支出>				
人件費支出	4,923	5,483	560	
職員給料支出	3,128	3,599	471	
職員俸給支出	2,535	2,947	412	
諸手当支出	593	652	59	
職員賞与支出	1,221	1,240	19	
法定福利費支出	574	644	70	
事業費支出	0	138,520	138,520	全社協の通知により、支出科目変更
介護福祉士修学資金貸付金支出	0	91,520	91,520	
実務者研修受講資金貸付金支出	0	4,000	4,000	
再就職準備金貸付金支出	0	43,000	43,000	
事務費支出	2,529	1,217	△ 1,312	
旅費交通費支出	83	83	0	
役職員旅費支出	83	83	0	
事務消耗品費支出	508	330	△ 178	
印刷製本費支出	220	120	△ 100	
通信運搬費支出	672	305	△ 367	
会議費支出	4	4	0	
業務委託費支出	750	0	△ 750	
手数料支出	26	50	24	
賃借料支出	233	233	0	
租税公課支出	0	60	60	
保守料支出	33	32	△ 1	
貸付事業支出	136,000	0	△ 136,000	全社協の通知により、支出科目変更
貸付金支出	136,000	0	△ 136,000	
介護福祉士修学資金貸付金支出	89,000	0	△ 89,000	
実務者研修受講資金貸付金支出	4,000	0	△ 4,000	
再就職準備金貸付金支出	43,000	0	△ 43,000	
事業活動支出計(2)	143,452	145,220	1,768	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 140,208	△ 135,274	4,934	
<施設整備等による収支>				

介護福祉士修学資金拠点区分 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

拠点:介護福祉士修学資金

(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>				
積立資産取崩収入	5,900	5,400	△ 500	
介護福祉士貸付事務費積立資産取崩収入	5,900	5,400	△ 500	
貸付資金補助金収入	14,200	0	△ 14,200	全社協の通知により受入科目変更
都道府県補助金収入	14,200	0	△ 14,200	
介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	14,200	0	△ 14,200	
その他の活動による収入	0	14,452	14,452	
都道府県補助金収入	0	14,452	14,452	
介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	0	14,452	14,452	
その他の活動収入計(7)	20,100	19,852	△ 248	
<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)	20,100	19,852	△ 248	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 120,108	△ 115,422	4,686	
前期末支払資金残高(12)	439,532	498,211	58,679	
当期末支払資金残高(11)+(12)	319,424	382,789	63,365	

保育士修学資金等拠点区分 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

拠点:保育士修学資金等

(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	8,600	9,700	1,100	
職員給料支出	5,570	6,225	655	
職員俸給支出	4,740	5,297	557	
諸手当支出	830	928	98	
職員賞与支出	1,787	2,043	256	
法定福利費支出	1,243	1,432	189	
事業費支出	0	1,167,000	1,167,000	全社協の通知により、支出科目変更
保育士修学資金貸付金支出	0	107,341	107,341	
保育補助者雇上費貸付金支出	0	864,121	864,121	
保育料一部貸付金支出	0	5,698	5,698	
保育就職準備金貸付金支出	0	27,350	27,350	
保育預かり支援事業一部貸付金支出	0	3,510	3,510	
ひとり親入学準備金貸付金支出	0	52,500	52,500	
入学準備金貸付金支出	0	28,000	28,000	
入学準備金貸付金支出(静岡市)	0	13,500	13,500	
入学準備金貸付金支出(浜松市)	0	11,000	11,000	
ひとり親就職準備金貸付金支出	0	20,800	20,800	
就職準備金貸付金支出	0	9,000	9,000	
就職準備金貸付金支出(静岡市)	0	8,400	8,400	
就職準備金貸付金支出(浜松市)	0	3,400	3,400	
児童生活支援費貸付金支出	0	30,600	30,600	
児童資格取得支援費貸付金支出	0	3,750	3,750	
事務費支出	4,765	4,342	△ 423	
旅費交通費支出	30	80	50	
役職員旅費支出	30	80	50	
事務消耗品費支出	945	1,143	198	
印刷製本費支出	0	600	600	
通信運搬費支出	600	1,166	566	
業務委託費支出	2,250	0	△ 2,250	
手数料支出	35	60	25	
賃借料支出	806	1,123	317	
保守料支出	99	170	71	

保育士修学資金等拠点区分 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

拠点:保育士修学資金等

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸付事業支出	797,560	0	△ 797,560	全社協の通知により、支出科目変更
貸付金支出	797,560	0	△ 797,560	
保育士修学資金貸付金支出	142,400	0	△ 142,400	
保育補助者雇上費貸付金支出	496,116	0	△ 496,116	
保育料一部貸付金支出	4,536	0	△ 4,536	
就職準備金貸付金支出	18,032	0	△ 18,032	
預かり支援事業一部貸付金支出	2,246	0	△ 2,246	
入学準備金貸付金支出	28,000	0	△ 28,000	
就職準備金貸付金支出	9,000	0	△ 9,000	
入学準備金貸付金支出(静岡市)	12,500	0	△ 12,500	
就職準備金貸付金支出(静岡市)	3,400	0	△ 3,400	
入学準備金貸付金支出(浜松市)	8,500	0	△ 8,500	
就職準備金貸付金支出(浜松市)	3,000	0	△ 3,000	
生活支援費貸付金支出	19,800	0	△ 19,800	
家賃支援費貸付金支出	42,780	0	△ 42,780	
資格取得支援費貸付金支出	7,250	0	△ 7,250	
事業活動支出計(2)	810,925	1,181,042	370,117	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 810,925	△ 1,181,042	△ 370,117	
<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	51,074	0	△ 51,074	全社協の通知により受入科目変更
都道府県補助金収入	51,074	0	△ 51,074	
保育士修学資金貸付事業補助金収入	40,022	0	△ 40,022	
ひとり親家庭訓練促進資金貸付事業補助金収入	4,000	0	△ 4,000	
こどもの自立支援資金貸付事業補助金収入	7,052	0	△ 7,052	
その他の活動による収入	0	62,502	62,502	
都道府県補助金収入	0	62,502	62,502	
保育士修学資金貸付事業補助金収入	0	49,634	49,634	
ひとり親家庭訓練促進資金貸付事業補助金収入	0	4,000	4,000	
こどもの自立支援資金貸付事業補助金収入	0	8,868	8,868	
その他の活動収入計(7)	51,074	62,502	11,428	
<支出>				

保育士修学資金等拠点区分 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

拠点:保育士修学資金等

(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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,074	62,502	11,428	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 759,851	△ 1,118,540	△ 358,689	
前期末支払資金残高(12)	1,558,722	1,832,603	273,881	
当期末支払資金残高(11)+(12)	798,871	714,063	△ 84,808	

介護福祉士修学資金拠点区分 資金収支当初予算内訳表

平成30年4月

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
 事業：公益事業
 拠点：介護福祉士修学資金

(単位：千円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点合計
	介護福祉士修学 資金事業	介護福祉士修学 資金事務費事業			
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
その他の収入	9,946	0	9,946	0	9,946
介護福祉士修学資金償還金収入	9,946	0	9,946	0	9,946
事業活動収入計(1)	9,946	0	9,946	0	9,946
< 支出 >					
人件費支出	0	5,483	5,483	0	5,483
職員給料支出	0	3,599	3,599	0	3,599
職員俸給支出	0	2,847	2,847	0	2,847
諸手当支出	0	652	652	0	652
職員賞与支出	0	1,240	1,240	0	1,240
法定福利費支出	0	644	644	0	644
事業費支出	138,520	0	138,520	0	138,520
介護福祉士修学資金貸付金支出	91,520	0	91,520	0	91,520
実務者研修受講資金貸付金支出	4,000	0	4,000	0	4,000
介護再就職準備金貸付金支出	43,000	0	43,000	0	43,000
事務費支出	0	1,217	1,217	0	1,217
旅費交通費支出	0	83	83	0	83
役員旅費支出	0	330	330	0	330
事務消耗品費支出	0	120	120	0	120
印刷製本費支出	0	305	305	0	305
通信運搬費支出	0	4	4	0	4
会議費支出	0	50	50	0	50
手数料支出	0	233	233	0	233
賃借料支出	0	60	60	0	60
租税公課支出	0	32	32	0	32
保守料支出	0	33	33	0	33
事業活動支出計(2)	138,520	6,700	145,220	0	145,220
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 128,574	△ 6,700	△ 135,274	0	△ 135,274

(単位：千円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点合計
	介護福祉士修学資金事業	介護福祉士修学資金事業費事業			
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)					
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
積立資産取崩収入	5,400	0	5,400	0	5,400
介護福祉士貸付事務費会計積立資産取崩収入	5,400	0	5,400	0	5,400
サービス区分間繰入金収入	0	6,000	6,000	△ 6,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	6,000	6,000	△ 6,000	0
その他の活動による収入	14,452	0	14,452	0	14,452
都道府県補助金収入	14,452	0	14,452	0	14,452
介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	14,452	0	14,452	0	14,452
その他の活動収入計(7)	19,852	6,000	25,852	△ 6,000	19,852
< 支出 >					
サービス区分間繰入金支出	6,000	0	6,000	△ 6,000	0
サービス区分間繰入金支出	6,000	0	6,000	△ 6,000	0
その他の活動支出計(8)	6,000	0	6,000	△ 6,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,852	6,000	19,852	0	19,852
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 114,722	△ 700	△ 115,422	0	△ 115,422
前期末支払資金残高(12)	493,528	4,683	498,211	0	498,211
当期末支払資金残高(11)+(12)	378,806	3,983	382,789	0	382,789

介護福祉士修学資金事業サービス区分 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

拠点:介護福祉士修学資金

サ区:介護福祉士修学資金事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
貸付事業収入	3,244	0	△ 3,244	全社協の通知により受入科目変更
償還金収入	3,244	0	△ 3,244	
介護福祉士修学資金貸付金返還金収入	3,244	0	△ 3,244	
その他の収入	0	9,946	9,946	
介護福祉士修学資金償還金収入	0	9,946	9,946	
1年以内回収予定介護福祉士修学資金償還金収入	0	9,946	9,946	
事業活動収入計(1)	3,244	9,946	6,702	
<支出>				
事業費支出	0	138,520	138,520	全社協の通知により、支出科目変更
介護福祉士修学資金貸付金支出	0	91,520	91,520	
実務者研修受講資金貸付金支出	0	4,000	4,000	
介護再就職準備金貸付金支出	0	43,000	43,000	
貸付事業支出	136,000	0		
貸付金支出	136,000	0		
介護福祉士修学資金貸付金支出	89,000	0		
実務者研修受講資金貸付金支出	4,000	0		
再就職準備金貸付金支出	43,000	0		
事業活動支出計(2)	136,000	138,520	2,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 132,756	△ 128,574	4,182	
<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	5,900	5,400	△ 500	全社協の通知により受入科目変更
介護福祉士貸付事務費積立資産取崩収入	5,900	5,400	△ 500	
貸付資金補助金収入	14,200	0	△ 14,200	
都道府県補助金収入	14,200	0	△ 14,200	
介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	14,200	0	△ 14,200	
その他の活動による収入	0	14,452	14,452	
都道府県補助金収入	0	14,452	14,452	
介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	0	14,452	14,452	
その他の活動収入計(7)	20,100	19,852	△ 248	

介護福祉士修学資金事業サービス区分 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

拠点:介護福祉士修学資金

サ区:介護福祉士修学資金事業

(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>				
サービス区分間繰入金支出	6,500	6,000	△ 500	
サービス区分間繰入金支出	6,500	6,000	△ 500	
その他の活動支出計(8)	6,500	6,000	△ 500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,600	13,852	252	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 119,156	△ 114,722	4,434	
前期末支払資金残高(12)	429,871	493,528	63,657	
当期末支払資金残高(11)+(12)	310,715	378,806	68,091	

介護福祉士修学資金事務費サービス区分 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

拠点:介護福祉士修学資金

サ 区:介護福祉士修学資金事務費

(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	4,923	5,483	560	
職員給料支出	3,128	3,599	471	
職員俸給支出	2,535	2,947	412	
諸手当支出	593	652	59	
職員賞与支出	1,221	1,240	19	
法定福利費支出	574	644	70	
事務費支出	2,529	1,217	△ 1,312	
旅費交通費支出	83	83	0	
役職員旅費支出	83	83	0	
事務消耗品費支出	508	330	△ 178	
印刷製本費支出	220	120	△ 100	
通信運搬費支出	672	305	△ 367	
会議費支出	4	4	0	
業務委託費支出	750	0	△ 750	
手数料支出	26	50	24	
賃借料支出	233	233	0	
租税公課支出	0	60		
保守料支出	33	32	△ 1	
事業活動支出計(2)	7,452	6,700	△ 752	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,452	△ 6,700	752	
<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	

介護福祉士修学資金事務費サービス区分 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

拠点:介護福祉士修学資金

サ 区:介護福祉士修学資金事務費

(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>				
サービス区分間繰入金収入	6,500	6,000	△ 500	
サービス区分間繰入金収入	6,500	6,000	△ 500	
その他の活動収入計(7)	6,500	6,000	△ 500	
<支出>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,500	6,000	△ 500	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 952	△ 700	252	
前期末支払資金残高(12)	9,661	4,683	△ 4,978	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,709	3,983	△ 4,726	

保育士修学資金等拠点区分 資金収支当初予算内訳表

平成30年4月

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
 事業：公益事業
 拠点：保育士修学資金等

(単位：千円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点合計
	保育士修学資金 事業	ひとり親家庭訓 練促進資金事業	こどもの自立支 援資金事業				
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
事業活動収入計(1)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >							
人件費支出					9,700	0	9,700
職員給料支出	3,000	4,200	2,500		9,700	0	9,700
職員俸給支出	2,026	2,594	1,605		6,225	0	6,225
諸手当支出	1,728	2,256	1,313		5,297	0	5,297
職員賞与支出	298	338	292		928	0	928
法定福利費支出	577	953	513		2,043	0	2,043
事業費支出	397	653	382		1,432	0	1,432
保育士修学資金貸付金支出	1,008,020	73,300	85,680		1,167,000	0	1,167,000
保育補助者雇上費貸付金支出	107,341	0	0		107,341	0	107,341
保育料一部貸付金支出	864,121	0	0		864,121	0	864,121
保育就職準備金貸付金支出	5,698	0	0		5,698	0	5,698
保育預かり支援事業一部貸付金支出	27,350	0	0		27,350	0	27,350
ひとり親入学準備金貸付金支出	3,510	0	0		3,510	0	3,510
入学準備金貸付金支出	0	52,500	0		52,500	0	52,500
入学準備金貸付金支出(静岡市)	0	28,000	0		28,000	0	28,000
入学準備金貸付金支出(浜松市)	0	13,500	0		13,500	0	13,500
ひとり親就職準備金貸付金支出	0	11,000	0		11,000	0	11,000
就職準備金貸付金支出	0	20,800	0		20,800	0	20,800
就職準備金貸付金支出(静岡市)	0	9,000	0		9,000	0	9,000
就職準備金貸付金支出(浜松市)	0	8,400	0		8,400	0	8,400
児童生活支援費貸付金支出	0	3,400	0		3,400	0	3,400
児童家賃支援費貸付金支出	0	0	30,600		30,600	0	30,600
児童資格取得支援費貸付金支出	0	0	51,330		51,330	0	51,330
	0	0	3,750		3,750	0	3,750

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点合計
	保育士修学資金 事業	ひとり親家庭訓 練促進資金事業	こどもの自立支 援資金事業				
			ひとり親家庭訓 練促進資金事業	こどもの自立支 援資金事業			
事務費支出	1,623	2,100	619		4,342	0	4,342
旅費交通費支出	80	0	0		80	0	80
役員旅費支出	80	0	0		80	0	80
事務消耗品費支出	350	653	140		1,143	0	1,143
印刷製本費支出	400	200	0		600	0	600
通信運搬費支出	434	605	127		1,166	0	1,166
手数料支出	24	24	12		60	0	60
賃借料支出	300	518	305		1,123	0	1,123
保守料支出	35	100	35		170	0	170
事業活動支出計(2)	1,012,643	79,600	88,799		1,181,042	0	1,181,042
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,012,643	△ 79,600	△ 88,799		△ 1,181,042	0	△ 1,181,042
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >	0	0	0		0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	0	0
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		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	49,634	4,000	8,868		62,502	0	62,502
都道府県補助金収入	49,634	4,000	8,868		62,502	0	62,502
保育士修学資金貸付事業補助金収入	49,634	0	0		49,634	0	49,634
ひとり親家庭訓練進資金貸付事業補助金収入	0	4,000	0		4,000	0	4,000
こどもの自立支援資金貸付事業補助金収入	0	0	8,868		8,868	0	8,868
その他の活動収入計(7)	49,634	4,000	8,868		62,502	0	62,502
< 支出 >							
その他の活動支出計(8)	0	0	0		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,634	4,000	8,868		62,502	0	62,502
予備費支出(10)	0	0	0		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 963,009	△ 75,600	△ 79,931		△ 1,118,540	0	△ 1,118,540
前期末支払資金残高(12)	1,516,734	156,200	159,669		1,832,603	0	1,832,603
当期末支払資金残高(11)+(12)	553,725	80,600	79,738		714,063	0	714,063

保育士修学資金事業サービス区分 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

拠点:保育士修学資金等

サ区:保育士修学資金事業

(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	2,600	3,000	400	
職員給料支出	1,708	2,026	318	
職員俸給支出	1,472	1,728	256	
諸手当支出	236	298	62	
職員賞与支出	520	577	57	
法定福利費支出	372	397	25	
事業費支出	0	1,008,020	1,008,020	全社協の通知により、支出科目変更
保育士修学資金貸付金支出	0	107,341	107,341	
保育補助者雇上費貸付金支出	0	864,121	864,121	
保育料一部貸付金支出	0	5,698	5,698	
保育就職準備金貸付金支出	0	27,350	27,350	
保育預かり支援事業一部貸付金支出	0	3,510	3,510	
事務費支出	1,592	1,623	31	
旅費交通費支出	30	80	50	
役職員旅費支出	30	80	50	
事務消耗品費支出	284	350	66	
印刷製本費支出	0	400	400	
通信運搬費支出	300	434	134	
業務委託費支出	750	0	△ 750	
手数料支出	12	24	12	
賃借料支出	183	300	117	
保守料支出	33	35	2	
貸付事業支出	663,330	0	△ 663,330	全社協の通知により、支出科目変更
貸付金支出	663,330	0	△ 663,330	
保育士修学資金貸付金支出	142,400	0	△ 142,400	
保育補助者雇上費貸付金支出	496,116	0	△ 496,116	
保育料一部貸付金支出	4,536	0	△ 4,536	
就職準備金貸付金支出	18,032	0	△ 18,032	
預かり支援事業一部貸付金支出	2,246	0	△ 2,246	
事業活動支出計(2)	667,522	1,012,643	345,121	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 667,522	△ 1,012,643	△ 345,121	

保育士修学資金事業サービス区分 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

拠点:保育士修学資金等

サ区:保育士修学資金事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<施設整備等による収支>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
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	40,022	0	△ 40,022	全社協の通知により受入科目変更
都道府県補助金収入	40,022	0	△ 40,022	
保育士修学資金貸付事業補助金収入	40,022	0	△ 40,022	
その他の活動による収入	0	49,634	49,634	
都道府県補助金収入	0	49,634	49,634	
保育士修学資金貸付事業補助金収入	0	49,634	49,634	
その他の活動収入計(7)	40,022	49,634	9,612	
<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)	40,022	49,634	9,612	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 627,500	△ 963,009	△ 335,509	
前期末支払資金残高(12)	1,243,826	1,516,734	272,908	
当期末支払資金残高(11)+(12)	616,326	553,725	△ 62,601	

ひとり親家庭訓練促進資金事業サービス区分 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

拠点:保育士修学資金等

サ区:ひとり親家庭訓練促進資金事業

(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	4,000	4,200	200	
職員給料支出	2,594	2,594	0	
職員俸給支出	2,256	2,256	0	
諸手当支出	338	338	0	
職員賞与支出	848	953	105	
法定福利費支出	558	653	95	
事業費支出	0	73,300	73,300	全社協の通知により、支出科目変更
ひとり親入学準備金貸付金支出	0	52,500	52,500	
入学準備金貸付金支出	0	28,000	28,000	
入学準備金貸付金支出(静岡市)	0	13,500	13,500	
入学準備金貸付金支出(浜松市)	0	11,000	11,000	
ひとり親就職準備金貸付金支出	0	20,800	20,800	
就職準備金貸付金支出	0	9,000	9,000	
就職準備金貸付金支出(静岡市)	0	8,400	8,400	
就職準備金貸付金支出(浜松市)	0	3,400	3,400	
事務費支出	1,473	2,100	627	
事務消耗品費支出	187	653	466	
印刷製本費支出	0	200	200	
通信運搬費支出	172	605	433	
業務委託費支出	750	0	△ 750	
手数料支出	11	24	13	
賃借料支出	320	518	198	
保守料支出	33	100	67	
貸付事業支出	64,400	0	△ 64,400	全社協の通知により、支出科目変更
貸付金支出	64,400	0	△ 64,400	
入学準備金貸付金支出	28,000	0	△ 28,000	
就職準備金貸付金支出	9,000	0	△ 9,000	
入学準備金貸付金支出(静岡市)	12,500	0	△ 12,500	
就職準備金貸付金支出(静岡市)	3,400	0	△ 3,400	
入学準備金貸付金支出(浜松市)	8,500	0	△ 8,500	
就職準備金貸付金支出(浜松市)	3,000	0	△ 3,000	
事業活動支出計(2)	69,873	79,600	9,727	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 69,873	△ 79,600	△ 9,727	

ひとり親家庭訓練促進資金事業サービス区分 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

拠点:保育士修学資金等

サ 区:ひとり親家庭訓練促進資金事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<施設整備等による収支>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
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	4,000	0	△ 4,000	全社協の通知により受入科目変更
都道府県補助金収入	4,000	0	△ 4,000	
ひとり親家庭訓練促進資金貸付事業補助金収入	4,000	0	△ 4,000	
その他の活動による収入	0	4,000	4,000	
都道府県補助金収入	0	4,000	4,000	
ひとり親家庭訓練促進資金貸付事業補助金収入	0	4,000	4,000	
その他の活動収入計(7)	4,000	4,000	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)	4,000	4,000	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)	△ 65,873	△ 75,600	△ 9,727	
前期末支払資金残高(12)	137,700	156,200	18,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,827	80,600	8,773	

こどもの自立支援資金事業サービス区分 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

拠点:保育士修学資金等

サ区:こどもの自立支援資金事業

(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	2,000	2,500	500	
職員給料支出	1,268	1,605	337	
職員俸給支出	1,012	1,313	301	
諸手当支出	256	292	36	
職員賞与支出	419	513	94	
法定福利費支出	313	382	69	
事業費支出	0	85,680	85,680	全社協の通知により、支出科目変更
児童生活支援費貸付金支出	0	30,600	30,600	
児童家賃支援費貸付金支出	0	51,330	51,330	
児童資格取得支援費貸付金支出	0	3,750	3,750	
事務費支出	1,700	619	△ 1,081	
事務消耗品費支出	474	140	△ 334	
通信運搬費支出	128	127	△ 1	
業務委託費支出	750	0	△ 750	
手数料支出	12	12	0	
賃借料支出	303	305	2	
保守料支出	33	35	2	
貸付事業支出	69,830	0	△ 69,830	全社協の通知により、支出科目変更
貸付金支出	69,830	0	△ 69,830	
生活支援費貸付金支出	19,800	0	△ 19,800	
家賃支援費貸付金支出	42,780	0	△ 42,780	
資格取得支援費貸付金支出	7,250	0	△ 7,250	
事業活動支出計(2)	73,530	88,799	15,269	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 73,530	△ 88,799	△ 15,269	
<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	

こどもの自立支援資金事業サービス区分 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:公益事業

拠点:保育士修学資金等

サ区:こどもの自立支援資金事業

(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>				
貸付資金補助金収入	7,052	0	△ 7,052	全社協の通知により 受入科目変更
都道府県補助金収入	7,052	0	△ 7,052	
こどもの自立支援資金貸付事業補助金収入	7,052	0	△ 7,052	
その他の活動による収入	0	8,868	8,868	
都道府県補助金収入	0	8,868	8,868	
こどもの自立支援資金貸付事業補助金収入	0	8,868	8,868	
その他の活動収入計(7)	7,052	8,868	1,816	
<支出>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,052	8,868	1,816	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 66,478	△ 79,931	△ 13,453	
前期末支払資金残高(12)	177,196	159,669	△ 17,527	
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,718	79,738	△ 30,980	

生活福祉資金会計

資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金会計

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	147,807	133,735	△14,072	
償還金収入	116,918	92,832	△24,086	
総合支援資金償還金収入	38,641	29,218	△9,423	
福祉資金償還金収入	33,588	26,951	△6,637	
教育支援資金償還金収入	42,986	35,339	△7,647	
離職者支援資金償還金収入	607	795	188	
障害者更生資金償還金収入	332	240	△92	
生活資金償還金収入	24	24	0	
福祉資金(住宅)償還金収入	740	265	△475	
長期滞留債権償還金収入	24,322	32,603	8,281	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	7,883	9,191	1,308	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	4,860	5,244	384	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	10,591	17,265	6,674	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	798	798	0	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	140	55	△85	
生活資金長期滞留債権償還金収入	24	24	0	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	26	26	0	
貸付金利息収入	6,567	8,300	1,733	
貸付金利息収入	3,101	3,185	84	
延滞利息収入	3,466	5,115	1,649	
事業収入	200	200	0	
都道府県補助金収入	200	200	0	
補助金収入	200	200	0	
受取利息配当金収入	4,699	717	△3,982	
受取利息配当金収入	4,532	700	△3,832	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	167	17	△150	
事業活動収入計(1)	152,706	134,652	△18,054	
< 支出 >				
貸付事業支出	160,658	163,888	3,230	
貸付金支出	160,658	163,888	3,230	
総合支援資金貸付金支出	15,478	14,952	△526	
福祉資金貸付金支出	65,177	55,164	△10,013	
教育支援資金貸付金支出	35,463	50,546	15,083	
不動産担保型生活資金貸付金支出	44,540	43,226	△1,314	
流動資産評価損等による資金減少額	400	400	0	
徴収不能額	400	400	0	
事業活動支出計(2)	161,058	164,288	3,230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,352	△29,636	△21,284	
< 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 >				

資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金会計

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
積立資産取崩収入	30,000	30,000	0	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	30,000	30,000	0	
旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	5,000	5,000	0	
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	25,000	25,000	0	
その他の活動収入計(7)	30,000	30,000	0	
< 支出 >				
積立資産支出	191	18	△173	
欠損補てん積立特定資産支出	191	18	△173	
新欠損補てん積立特定資産支出	190	17	△173	
旧 欠損補てん積立特定資産支出	1	1	0	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	90,264	67,307	△22,957	
国庫補助金等返還金支出	0	2,006	2,006	
その他の活動支出計(8)	90,455	69,331	△21,124	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,455	△39,331	21,124	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△68,807	△68,967	△160	
前期末支払資金残高(12)	4,243,963	4,205,736	△38,227	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,175,156	4,136,769	△38,387	

資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業：要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

1 / 1

(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	549	102	△447	
受取利息配当金収入	547	100	△447	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	549	102	△447	
< 支出 >				
貸付事業支出	28,879	29,795	916	
貸付金支出	28,879	29,795	916	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	28,879	29,795	916	
事業活動支出計(2)	28,879	29,795	916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,330	△29,693	△1,363	
< 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	15,550	61,150	45,600	
市町補助金収入	15,550	61,150	45,600	
静岡市交付金収入	12,000	57,600	45,600	
浜松市交付金収入	3,550	3,550	0	
その他の活動収入計(7)	15,550	61,150	45,600	
< 支出 >				
積立資産支出	2	2	0	
欠損補てん積立特定資産支出	2	2	0	
要保護不動産担保型生活資金欠損補てん積立特定資産支出	2	2	0	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	547	100	△447	
その他の活動支出計(8)	549	102	△447	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,001	61,048	46,047	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,329	31,355	44,684	
前期末支払資金残高(12)	490,725	477,788	△12,937	
当期末支払資金残高(11)+(12)	477,396	509,143	31,747	

資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金貸付事務費会計

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	42,611	41,720	△891	
都道府県補助金収入	42,611	41,720	△891	
貸付事務費補助金収入	42,611	41,720	△891	
受取利息配当金収入	10	10	0	
受取利息配当金収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	42,621	41,730	△891	
< 支出 >				
人件費支出	24,490	18,951	△5,539	
職員給料支出	15,818	12,700	△3,118	
職員俸給支出	13,382	11,167	△2,215	
諸手当支出	2,436	1,533	△903	
職員賞与支出	5,204	3,575	△1,629	
法定福利費支出	3,468	2,676	△792	
事業費支出	97,373	80,322	△17,051	
貸付調査償還指導費支出	18,987	18,987	0	
民生委員実費弁償費支出	18,987	18,987	0	
業務委託費支出	77,276	60,225	△17,051	
市町村社協事務費支出	75,276	58,925	△16,351	
その他の業務委託費支出	2,000	1,300	△700	
債権管理強化推進費支出	1,110	1,110	0	
債権管理強化推進費支出	1,110	1,110	0	
事務費支出	10,084	8,332	△1,752	
旅費交通費支出	726	471	△255	
役職員旅費支出	510	255	△255	
委員等旅費支出	216	216	0	
研修研究費支出	190	130	△60	
事務消耗品費支出	454	321	△133	
印刷製本費支出	580	945	365	
燃料費支出	120	110	△10	
通信運搬費支出	2,370	961	△1,409	
手数料支出	2,610	2,436	△174	
賃借料支出	1,172	1,106	△66	
租税公課支出	20	10	△10	
諸謝金支出	500	500	0	
電算処理費支出	1,032	1,032	0	
負担金支出	310	310	0	
事業活動支出計(2)	131,947	107,605	△24,342	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△89,326	△65,875	23,451	
< 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 >				

資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金貸付事務費会計

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
生活福祉資金会計繰入金収入	90,264	67,307	△22,957	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	547	100	△447	
その他の活動収入計(7)	90,811	67,407	△23,404	
< 支出 >				
その他の活動による支出	1,485	1,532	47	
退職手当積立基金預け金支出	1,485	1,532	47	
その他の活動支出計(8)	1,485	1,532	47	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,326	65,875	△23,451	
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	

資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業：臨時特例つなぎ資金会計

1 / 1

(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	1,609	2,067	458	
償還金収入	1,357	1,489	132	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	1,357	1,489	132	
長期滞留債権償還金収入	252	578	326	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	252	578	326	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	1,610	2,068	458	
< 支出 >				
事務費支出	5,450	8,500	3,050	
事務消耗品費支出	250	1,025	775	
通信運搬費支出	75	2,000	1,925	
業務委託費支出	4,900	5,250	350	
手数料支出	25	25	0	
電算処理費支出	200	200	0	
貸付事業支出	2,100	2,200	100	
貸付金支出	2,100	2,200	100	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	2,100	2,200	100	
事業活動支出計(2)	7,550	10,700	3,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,940	△8,632	△2,692	
< 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)	△5,940	△8,632	△2,692	
前期末支払資金残高(12)	83,113	79,851	△3,262	
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,173	71,219	△5,954	

