

平成27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	7
サービス区分別資金収支当初予算書	15

<公益事業>

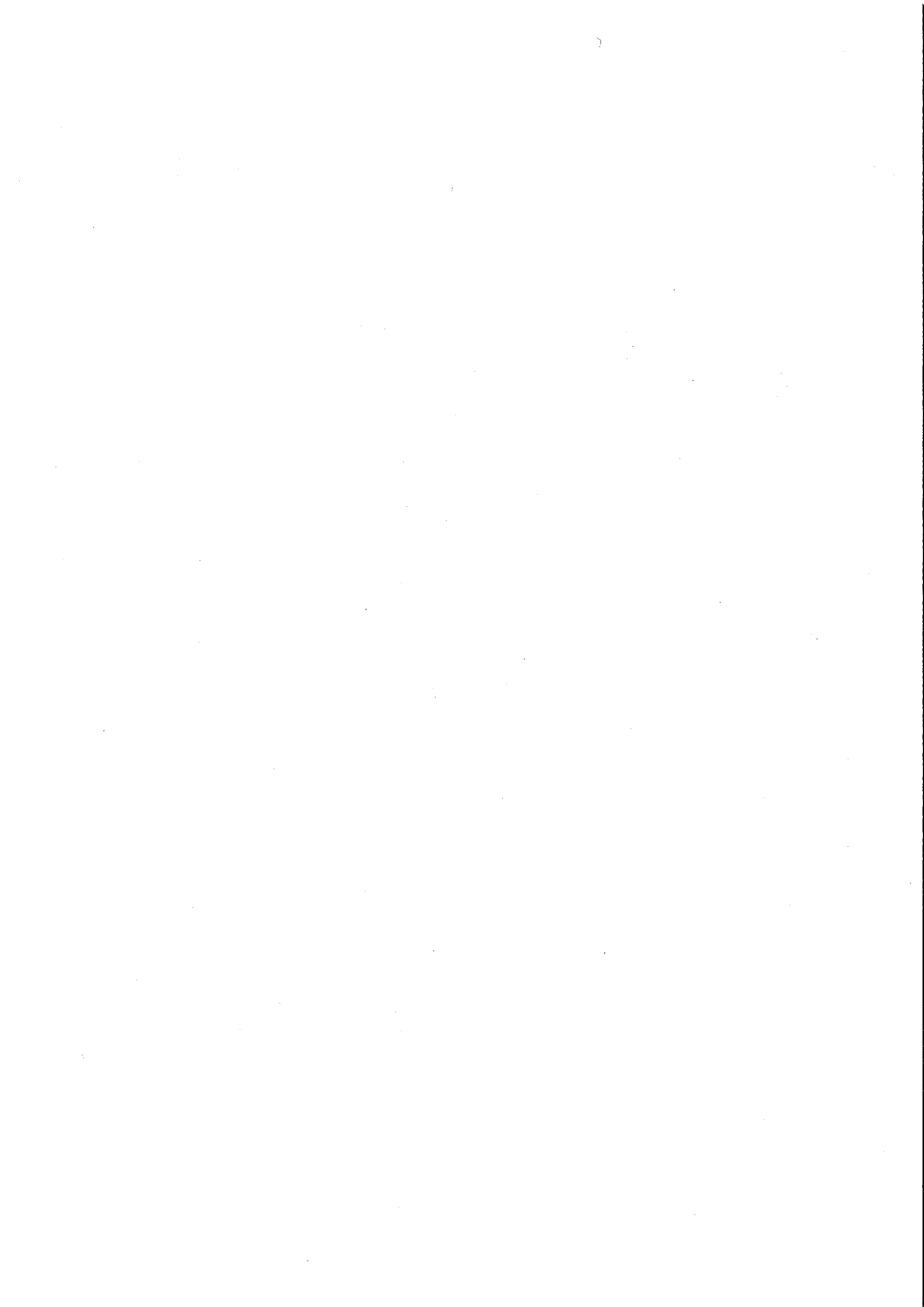
事業区分資金収支当初予算書	32
事業区分資金収支当初予算内訳表	33
拠点区分別資金収支当初予算書	35
拠点区分別資金収支当初予算内訳表	39
サービス区分別資金収支当初予算書	41

<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	43
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	45
生活福祉資金貸付事務費会計資金収支当初予算書	46
臨時特例つなぎ資金会計資金収支当初予算書	48



一 般 会 計



平成27年度一般会計総合資金収支当初予算書
平成27年4月

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

(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	32,500	34,500	2,000	
寄附金収入	6,570	6,530	△40	
経常経費補助金収入	1,366,612	1,274,132	△92,480	
受託金収入	193,479	282,843	89,364	
貸付事業収入	51,735	43,878	△7,857	
事業収入	87,402	81,949	△5,453	
負担金収入	28,929	27,874	△1,055	
受取利息配当金収入	59,016	59,016	0	
その他の収入	15,059	7,650	△7,409	
事業活動収入計(1)	1,841,302	1,818,372	△22,930	
< 支出 >				
人件費支出	245,407	247,542	2,135	
事業費支出	281,738	277,688	△4,050	
事務費支出	15,053	14,850	△203	
貸付事業支出	357,901	152,200	△205,701	
助成金支出	1,293,638	1,189,334	△104,304	
負担金支出	9,598	8,924	△674	
支払利息支出	708	372	△336	
事業活動支出計(2)	2,204,043	1,890,910	△313,133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△362,741	△72,538	290,203	
< 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	1,750	6,176	4,426	
施設整備等支出計(5)	1,750	6,176	4,426	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,750	△6,176	△4,426	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期運営資金借入金収入	86,270	59,482	△26,788	
積立資産取崩収入	20,350	9,284	△11,066	
その他の活動による収入	28,657	10,000	△18,657	
その他の活動収入計(7)	135,277	78,766	△56,511	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	109,714	66,271	△43,443	
その他の活動による支出	11,042	12,316	1,274	
その他の活動支出計(8)	120,756	78,587	△42,169	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,521	179	△14,342	
予備費支出(10)	0	10,000	10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△349,970	△88,535	261,435	
前期末支払資金残高(12)	421,766	373,730	△48,036	
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,796	285,195	213,399	

一般会計総合資金収支当初予算内訳表

法人名： 社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

平成27年度

(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	34,500	0	34,500	0	34,500
寄附金収入	6,100	430	6,530	0	6,530
経常経費補助金収入	1,274,132	0	1,274,132	0	1,274,132
受託金収入	146,143	136,700	282,843	0	282,843
貸付事業収入	41,143	2,735	43,878	0	43,878
事業収入	68,949	13,000	81,949	0	81,949
負担金収入	4,300	23,574	27,874	0	27,874
受取利息配当金収入	34,116	24,900	59,016	0	59,016
その他の収入	5,724	1,926	7,650	0	7,650
事業活動収入計(1)	1,615,107	203,265	1,818,372	0	1,818,372
< 支出 >					
人件費支出	227,705	19,837	247,542	0	247,542
事業費支出	188,260	89,428	277,688	0	277,688
事務費支出	14,850	0	14,850	0	14,850
貸付事業支出	80,000	72,200	152,200	0	152,200
助成金支出	1,167,434	21,900	1,189,334	0	1,189,334
負担金支出	8,924	0	8,924	0	8,924
支払利息支出	372	0	372	0	372
事業活動支出計(2)	1,687,545	203,365	1,890,910	0	1,890,910
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△72,438	△100	△72,538	0	△72,538
< 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	6,176	0	6,176	0	6,176
施設整備等支出計(5)	6,176	0	6,176	0	6,176
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,176	0	△6,176	0	△6,176
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
長期運営資金借入金収入	59,482	0	59,482	0	59,482

一般会計総合資金収支当初予算内訳表
平成27年度

法人名： 社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

(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
積立資産取崩収入	4,134	5,150	9,284	0	9,284
事業区分間繰入金収入	2,800	0	2,800	△2,800	0
その他の活動による収入	10,000	0	10,000	0	10,000
その他の活動収入計(7)	76,416	5,150	81,566	△2,800	78,766
< 支出 >					
長期運営資金借入金元金償還支出	66,271	0	66,271	0	66,271
事業区分間繰入金支出	0	2,800	2,800	△2,800	0
その他の活動による支出	12,316	0	12,316	0	12,316
その他の活動支出計(8)	78,587	2,800	81,387	△2,800	78,587
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,171	2,350	179	0	179
予備費支出(10)	10,000	0	10,000	0	10,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△90,785	2,250	△88,535	0	△88,535
前期末支払資金残高(12)	336,133	37,597	373,730	0	373,730
当期末支払資金残高(11)+(12)	245,348	39,847	285,195	0	285,195



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27年4月

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業拠点

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 >				
会費収入	32,500	34,500	2,000	
市町社協会費収入	6,477	6,626	149	
施設・団体会費収入	26,023	27,874	1,851	
寄附金収入	6,070	6,100	30	
寄附金収入	5,000	5,000	0	
経常経費寄附金収入	1,070	1,100	30	
経常経費補助金収入	1,366,612	1,274,132	△92,480	
都道府県補助金収入	1,358,512	1,267,652	△90,860	
共同募金配分金収入	8,100	6,480	△1,620	
受託金収入	131,979	146,143	14,164	
都道府県受託金収入	102,284	113,785	11,501	
市区町受託金収入	3,479	6,169	2,690	
福祉医療機構受託金収入	710	722	12	
その他受託金収入	25,506	25,467	△39	
貸付事業収入	51,735	41,143	△10,592	
償還金収入	48,927	39,198	△9,729	
貸付金利息収入	2,808	1,945	△863	
事業収入	74,192	68,949	△5,243	
参加費収入	53,373	48,305	△5,068	
資料・図書等頒布収入	949	842	△107	
広告料収入	11,470	11,402	△68	
手数料収入	5,300	5,300	0	
評価料収入	3,100	3,100	0	
負担金収入	4,220	4,300	80	
負担金収入	4,220	4,300	80	
受取利息配当金収入	34,116	34,116	0	
受取利息配当金収入	72	72	0	
特定資産受取利息配当金収入	34,044	34,044	0	
その他の収入	12,978	5,724	△7,254	
雑収入	12,978	5,724	△7,254	
事業活動収入計(1)	1,714,402	1,615,107	△99,295	
< 支出 >				
人件費支出	226,373	227,705	1,332	
役員報酬支出	10,564	10,561	△3	
職員給料支出	108,214	126,516	18,302	
職員賞与支出	38,818	41,196	2,378	
非常勤職員給与支出	1,891	150	△1,741	
派遣職員費支出	4,828	7,453	2,625	
退職給付支出	35,000	10,000	△25,000	
法定福利費支出	27,058	31,829	4,771	
事業費支出	188,072	188,260	188	
消耗器具備品費支出	13,882	15,140	1,258	
保険料支出	148	146	△2	
賃借料支出	14,346	16,403	2,057	
車輛費支出	45	49	4	

社会福祉事業拠点区分 資金収支当初予算書

平成27年4月

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
諸謝金支出	38,161	40,467	2,306	
旅費交通費支出	12,004	14,151	2,147	
印刷製本費支出	13,507	13,219	△288	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	16,284	17,879	1,595	
会議費支出	1,147	1,436	289	
広報費支出	4,357	4,227	△130	
業務委託費支出	65,732	57,614	△8,118	
保守料支出	65	177	112	
手数料支出	1,626	731	△895	
行事費支出	6,520	6,375	△145	
租税公課支出	148	146	△2	
事務費支出	15,053	14,850	△203	
福利厚生費支出	1,510	1,579	69	
旅費交通費支出	1,407	908	△499	
研修研究費支出	1,384	1,675	291	
事務消耗品費支出	459	416	△43	
印刷製本費支出	0	40	40	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	649	501	△148	
会議費支出	135	130	△5	
業務委託費支出	1,296	1,296	0	
手数料支出	37	43	6	
保険料支出	759	909	150	
賃借料支出	485	463	△22	
租税公課支出	5,150	5,224	74	
保守料支出	560	528	△32	
渉外費支出	205	205	0	
諸会費支出	53	53	0	
車輛費支出	714	630	△84	
雑支出	50	50	0	
貸付事業支出	274,981	80,000	△194,981	
貸付金支出	274,981	80,000	△194,981	
助成金支出	1,271,738	1,167,434	△104,304	
助成金支出	1,271,738	1,167,434	△104,304	
負担金支出	9,598	8,924	△674	
負担金支出	9,598	8,924	△674	
支払利息支出	708	372	△336	
支払利息支出	708	372	△336	
事業活動支出計(2)	1,986,523	1,687,545	△298,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△272,121	△72,438	199,683	
< 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	1,750	6,176	4,426	
器具及び備品取得支出	1,600	1,018	△582	

社会福祉事業拠点区分 資金収支当初予算書

平成27年4月

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
ソフトウェア取得支出	0	4,731	4,731	
長期前払費用取得支出	0	277	277	
その他の固定資産取得支出	150	150	0	
施設整備等支出計(5)	1,750	6,176	4,426	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,750	△6,176	△4,426	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期運営資金借入金収入	86,270	59,482	△26,788	
長期運営資金借入金収入	86,270	59,482	△26,788	
積立資産取崩収入	10,854	4,134	△6,720	
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産取崩収入	9,634	3,634	△6,000	
松下基金準備積立資産取崩収入	720	0	△720	
神谷基金準備積立資産取崩収入	500	500	0	
事業区分間繰入金収入	2,850	2,800	△50	
事業区分間繰入金収入	2,850	2,800	△50	
その他の活動による収入	28,657	10,000	△18,657	
退職手当積立基金預け金取崩収入	28,657	10,000	△18,657	
その他の活動収入計(7)	128,631	76,416	△52,215	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	109,714	66,271	△43,443	
長期運営資金借入金元金償還支出	109,714	66,271	△43,443	
その他の活動による支出	11,042	12,316	1,274	
退職手当積立基金預け金支出	11,042	12,316	1,274	
その他の活動支出計(8)	120,756	78,587	△42,169	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,875	△2,171	△10,046	
予備費支出(10)	0	10,000	10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△265,996	△90,785	175,211	
前期末支払資金残高(12)	322,782	336,133	13,351	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,786	245,348	188,562	

社会福祉事業拠点区分 資金収支当初予算内訳表

法人名： 社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 社会福祉事業拠点

1 / 8

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	広報企画調整事業	地域支援事業	ボランティア事業	法人団体支援事業	運営基金・貸付事業	日常生活自立支援事業	福祉サービス事業
＜ 事業活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
会費収入	8,636	8,763	7,366	0	3,250	0	0	200
市町社協会費収入	1,000	540	4,866	0	0	0	0	0
施設・団体会費収入	7,636	8,223	2,500	0	3,250	0	0	200
寄附金収入	30	1,070	5,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	5,000	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	30	1,070	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	40,636	847	15,057	14,943	1,123,764	0	66,376	0
都道府県補助金収入	40,636	847	15,057	14,943	1,123,764	0	66,376	0
受託金収入	18,736	1,869	6,217	0	7,453	0	0	0
都道府県受託金収入	0	1,869	6,217	0	0	0	0	0
福祉医療機構受託金収入	722	0	0	0	0	0	0	0
その他受託金収入	18,014	0	0	0	7,453	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	41,143	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	39,198	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	1,945	0	0
事業収入	8,649	1,821	1,775	5,250	9,284	0	0	3,100
参加費収入	0	720	525	0	7,990	0	0	0
資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	842	0	0	0
広告料収入	8,599	1,101	1,250	0	452	0	0	0
手数料収入	50	0	0	5,250	0	0	0	0
評価料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	3,800	0	0	0	0	0	3,100
負担金収入	0	3,800	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,482	0	0	0	3,570	25,502	0	0
受取利息配当金収入	60	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息配当金収入	2,422	0	0	0	3,570	25,502	0	0
その他の収入	4,750	30	0	0	0	0	0	0
雑収入	4,750	30	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	83,919	18,200	35,415	20,193	1,147,321	66,645	66,376	3,300
＜ 支出 ＞								

社会福祉事業拠点区分 資金収支当初予算内訳表

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目	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・アセソナリー事業	法人団体支援事業	運営基金・貸付事業	日常生活自立支援事業	福祉サービス事業
人件費支出	108,106	312	8,345	2,011	7,214	3,000	14,843	1,050
役員報酬支出	10,561	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	49,891	312	7,489	1,280	5,564	2,500	9,832	1,050
職員賞与支出	21,039	0	115	0	723	0	2,998	0
非常勤職員給与支出	150	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	709	0	0	731	499	0	0	0
退職給付支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	15,756	0	741	0	428	500	2,013	0
事業費支出	80	22,692	11,940	5,758	16,953	930	50,814	2,040
消耗器具備品費支出	0	4,536	824	398	621	70	121	100
保険料支出	0	46	0	0	0	0	0	60
賃借料支出	0	1,086	1,425	852	1,627	130	310	49
車両費支出	0	0	0	0	0	0	0	49
諸謝金支出	80	2,032	4,979	1,965	2,692	40	1,103	920
旅費交通費支出	0	1,138	2,138	1,113	541	36	1,049	482
印刷製本費支出	0	2,215	340	206	3,630	439	0	150
修繕費支出	0	100	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	4,499	916	1,180	1,312	150	157	200
会議費支出	0	58	100	44	83	5	15	10
広報費支出	0	4,227	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	2,127	974	0	70	0	48,059	0
保守料支出	0	40	104	0	0	0	0	0
手数料支出	0	585	136	0	0	0	0	10
行事費支出	0	0	0	0	6,375	0	0	0
租税公課支出	0	3	4	0	2	60	0	10
事務費支出	13,635	91	490	60	50	0	26	110
福利厚生費支出	1,579	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	908	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	473	78	490	60	50	0	26	110
事務消耗品費支出	416	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	40	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	200	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支当初予算内訳表
平成27年度

3 / 8

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	広報企画調整事業	地域支援事業	ボランティア事業	法人団体支援事業	運営基金・貸付事業	日常生活自立支援事業	福祉サービス事業
通信運搬費支出	501	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	130	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1,296	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	43	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	909	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	463	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	5,224	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	528	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	205	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	40	13	0	0	0	0	0	0
車両費支出	630	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	50	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	80,000	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	80,000	0	0
助成金支出	0	300	13,655	9,400	1,122,179	21,900	0	0
助成金支出	0	300	13,655	9,400	1,122,179	21,900	0	0
負担金支出	8,324	0	104	0	0	0	60	100
負担金支出	8,324	0	104	0	0	0	60	100
支払利息支出	0	0	0	0	0	372	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	372	0	0
事業活動支出計(2)	130,145	23,395	34,534	17,229	1,146,396	106,202	65,743	3,300
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,226	△5,195	881	2,964	925	△39,557	633	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	0	0	0	0	0
< 支出 >								
固定資産取得支出	300	0	5,876	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	150	0	868	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	4,731	0	0	0	0	0
長期前払費用取得支出	0	0	277	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	150	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	300	0	5,876	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支当初予算内訳表
平成27年度

4 / 8

(単位：千円)

勘定科目	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事業	法人団体支援事業	運営基金・貸付事業	日常生活自立支援事業	福祉サービス事業
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300	0	△5,876	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	59,482	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	59,482	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	500	3,634	0	0
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,634	0	0
神谷基金準備積立資産取崩収入	0	0	0	0	500	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	2,300	0	500	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	2,300	0	500	0	0	0	0
サービスク区分間繰入金収入	12,553	2,895	3,500	0	0	0	0	0
サービスク区分間繰入金収入	12,553	2,895	3,500	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	22,553	5,195	3,500	500	500	63,116	0	0
< 支出 >								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	66,271	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	66,271	0	0
サービスク区分間繰入金支出	0	0	0	3,464	1,214	4,879	0	0
サービスク区分間繰入金支出	0	0	0	3,464	1,214	4,879	0	0
その他の活動による支出	7,726	0	0	0	211	0	633	0
退職手当積立基金預け金支出	7,726	0	0	0	211	0	633	0
その他の活動支出計(8)	7,726	0	0	3,464	1,425	71,150	633	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,827	5,195	3,500	△2,964	△925	△8,034	△633	0
予備費支出(10)	10,000	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,699	0	△1,495	0	0	△47,691	0	0
前期未支払資金残高(12)	62,871	0	1,495	0	0	271,767	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,172	0	0	0	0	224,176	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支当初予算内訳表

平成27年度

5 / 8

(単位：千円)

勘定科目	福祉人材センター事業	共同募金配分金事業	運営適正化委員会事業	合計	内部取引消去	拠点合計
＜ 事業活動による収支 ＞						
＜ 収入 ＞						
会費収入	5,565	720	0	34,500	0	34,500
市町社協会費収入	0	220	0	6,626	0	6,626
施設・団体会費収入	5,565	500	0	27,874	0	27,874
寄附金収入	0	0	0	6,100	0	6,100
寄附金収入	0	0	0	5,000	0	5,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	1,100	0	1,100
経常経費補助金収入	0	6,480	6,029	1,274,132	0	1,274,132
都道府県補助金収入	0	0	6,029	1,267,652	0	1,267,652
共同募金配分金収入	0	6,480	0	6,480	0	6,480
受託金収入	111,868	0	0	146,143	0	146,143
都道府県受託金収入	105,699	0	0	113,785	0	113,785
市区町受託金収入	6,169	0	0	6,169	0	6,169
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	722	0	722
その他受託金収入	0	0	0	25,467	0	25,467
貸付事業収入	0	0	0	41,143	0	41,143
償還金収入	0	0	0	39,198	0	39,198
貸付金利息収入	0	0	0	1,945	0	1,945
事業収入	39,070	0	0	68,949	0	68,949
参加費収入	39,070	0	0	48,305	0	48,305
資料・図書等頒布収入	0	0	0	842	0	842
広告料収入	0	0	0	11,402	0	11,402
手数料収入	0	0	0	5,300	0	5,300
評価料収入	0	0	0	3,100	0	3,100
負担金収入	500	0	0	4,300	0	4,300
負担金収入	500	0	0	4,300	0	4,300
受取利息配当金収入	2,562	0	0	34,116	0	34,116
受取利息配当金収入	12	0	0	72	0	72
特定資産受取利息配当金収入	2,550	0	0	34,044	0	34,044
その他の収入	944	0	0	5,724	0	5,724
雑収入	944	0	0	5,724	0	5,724

社会福祉事業拠点区分 資金収支当初予算内訳表

平成27年度

6 / 8

(単位：千円)

勘定科目	福祉人材センター事業	共同募金配分金事業	運営適正化委員会事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動収入計(1)	160,509	7,200	6,029	1,615,107	0	1,615,107
< 支出 >						
人件費支出	78,462	0	4,362	227,705	0	227,705
役員報酬支出	0	0	0	10,561	0	10,561
職員給料支出	45,565	0	3,033	126,516	0	126,516
職員賞与支出	15,665	0	656	41,196	0	41,196
非常勤職員給与支出	0	0	0	150	0	150
派遣職員費支出	5,514	0	0	7,453	0	7,453
退職給付支出	0	0	0	10,000	0	10,000
法定福利費支出	11,718	0	673	31,829	0	31,829
事業費支出	68,261	7,150	1,642	188,260	0	188,260
消耗器具備品費支出	7,274	1,188	8	15,140	0	15,140
保険料支出	40	0	0	146	0	146
賃借料支出	10,013	817	94	16,403	0	16,403
車輛費支出	0	0	0	49	0	49
諸謝金支出	23,593	2,023	1,040	40,467	0	40,467
旅費交通費支出	6,619	684	351	14,151	0	14,151
印刷製本費支出	4,878	1,325	36	13,219	0	13,219
修繕費支出	0	0	0	100	0	100
通信運搬費支出	8,280	1,075	110	17,879	0	17,879
会議費支出	1,080	38	3	1,436	0	1,436
広報費支出	0	0	0	4,227	0	4,227
業務委託費支出	6,384	0	0	57,614	0	57,614
保守料支出	33	0	0	177	0	177
手数料支出	0	0	0	731	0	731
行事費支出	0	0	0	6,375	0	6,375
租税公課支出	67	0	0	146	0	146
事務費支出	313	50	25	14,850	0	14,850
福利厚生費支出	0	0	0	1,579	0	1,579
旅費交通費支出	0	0	0	908	0	908
研修研究費支出	313	50	25	1,675	0	1,675
事務消耗品費支出	0	0	0	416	0	416

社会福祉事業拠点区分 資金収支当初予算内訳表

平成27年度

7 / 8

(単位：千円)

勘定科目	福祉人材センター 事業	共同募金配分金 事業	運営適正化委員 会事業	合計	内部取引消去	拠点合計
印刷製本費支出	0	0	0	40	0	40
修繕費支出	0	0	0	200	0	200
通信運搬費支出	0	0	0	501	0	501
会議費支出	0	0	0	130	0	130
業務委託費支出	0	0	0	1,296	0	1,296
手数料支出	0	0	0	43	0	43
保険料支出	0	0	0	909	0	909
賃借料支出	0	0	0	463	0	463
租税公課支出	0	0	0	5,224	0	5,224
保守料支出	0	0	0	528	0	528
渉外費支出	0	0	0	205	0	205
諸会費支出	0	0	0	53	0	53
車両費支出	0	0	0	630	0	630
雑支出	0	0	0	50	0	50
貸付事業支出	0	0	0	80,000	0	80,000
貸付金支出	0	0	0	80,000	0	80,000
助成金支出	0	0	0	1,167,434	0	1,167,434
助成金支出	0	0	0	1,167,434	0	1,167,434
負担金支出	336	0	0	8,924	0	8,924
負担金支出	336	0	0	8,924	0	8,924
支払利息支出	0	0	0	372	0	372
支払利息支出	0	0	0	372	0	372
事業活動支出計(2)	147,372	7,200	6,029	1,687,545	0	1,687,545
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,137	0	0	△72,438	0	△72,438
< 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
< 支出 >						
固定資産取得支出	0	0	0	6,176	0	6,176
器具及び備品取得支出	0	0	0	1,018	0	1,018
ソフトウェア取得支出	0	0	0	4,731	0	4,731
長期前払費用取得支出	0	0	0	277	0	277

社会福祉事業拠点区分 資金収支当初予算内訳表

平成27年度

8 / 8

(単位：千円)

勘定科目	福祉人材センター事業	共同募金配分金事業	運営適正化委員会事業	合計	内部取引消去	拠点合計
その他の固定資産取得支出	0	0	0	150	0	150
施設整備等支出計(5)	0	0	0	6,176	0	6,176
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△6,176	0	△6,176
＜ その他の活動による収支 ＞						
＜ 収入 ＞						
長期運営資金借入金収入	0	0	0	59,482	0	59,482
長期運営資金借入金収入	0	0	0	59,482	0	59,482
積立資産取崩収入	0	0	0	4,134	0	4,134
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産取崩収入	0	0	0	3,634	0	3,634
神谷基金準備積立資産取崩収入	0	0	0	500	0	500
事業区分間繰入金収入	0	0	0	2,800	0	2,800
事業区分間繰入金収入	0	0	0	2,800	0	2,800
サービスク区分間繰入金収入	0	0	0	18,948	△18,948	0
サービスク区分間繰入金収入	0	0	0	18,948	△18,948	0
その他の活動による収入	0	0	0	10,000	0	10,000
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	10,000	0	10,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	95,364	△18,948	76,416
＜ 支出 ＞						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	66,271	0	66,271
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	66,271	0	66,271
サービスク区分間繰入金支出	9,391	0	0	18,948	△18,948	0
サービスク区分間繰入金支出	9,391	0	0	18,948	△18,948	0
その他の活動による支出	3,746	0	0	12,316	0	12,316
退職手当積立基金預け金支出	3,746	0	0	12,316	0	12,316
その他の活動支出計(8)	13,137	0	0	97,535	△18,948	78,587
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,137	0	0	△2,171	0	△2,171
予備費支出(10)	0	0	0	10,000	0	10,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△90,785	0	△90,785
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	336,133	0	336,133
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	245,348	0	245,348

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業拠点

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	5,938	8,636	2,698	
市町社協会費収入	0	1,000	1,000	
施設・団体会費収入	5,938	7,636	1,698	
寄附金収入	0	30	30	
経常経費寄附金収入	0	30	30	
経常経費補助金収入	40,636	40,636	0	
都道府県補助金収入	40,636	40,636	0	
受託金収入	18,736	18,736	0	
福祉医療機構受託金収入	710	722	12	
その他受託金収入	18,026	18,014	△12	
事業収入	24,749	8,649	△16,100	
参加費収入	12,418	0	△12,418	
広告料収入	8,817	8,599	△218	
手数料収入	3,514	50	△3,464	
受取利息配当金収入	2,494	2,482	△12	
受取利息配当金収入	72	60	△12	
特定資産受取利息配当金収入	2,422	2,422	0	
その他の収入	11,800	4,750	△7,050	
雑収入	11,800	4,750	△7,050	
事業活動収入計(1)	104,353	83,919	△20,434	
< 支出 >				
人件費支出	114,642	108,106	△6,536	
役員報酬支出	10,564	10,561	△3	
職員給料支出	34,030	49,891	15,861	
職員賞与支出	19,879	21,039	1,160	
非常勤職員給与支出	1,891	150	△1,741	
派遣職員費支出	700	709	9	
退職給付支出	35,000	10,000	△25,000	
法定福利費支出	12,578	15,756	3,178	
事業費支出	55	80	25	
諸謝金支出	55	80	25	
事務費支出	14,246	13,635	△611	
福利厚生費支出	1,510	1,579	69	
旅費交通費支出	1,407	908	△499	
研修研究費支出	590	473	△117	
事務消耗品費支出	459	416	△43	
印刷製本費支出	0	40	40	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	649	501	△148	
会議費支出	135	130	△5	
業務委託費支出	1,296	1,296	0	
手数料支出	37	43	6	
保険料支出	759	909	150	
賃借料支出	485	463	△22	
租税公課支出	5,150	5,224	74	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：社会福祉事業拠点
 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
保守料支出	560	528	△32	
渉外費支出	205	205	0	
諸会費支出	40	40	0	
車輛費支出	714	630	△84	
雑支出	50	50	0	
負担金支出	8,695	8,324	△371	
負担金支出	8,695	8,324	△371	
事業活動支出計(2)	137,638	130,145	△7,493	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,285	△46,226	△12,941	
< 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	300	300	0	
器具及び備品取得支出	150	150	0	
その他の固定資産取得支出	150	150	0	
施設整備等支出計(5)	300	300	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300	△300	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	1,906	12,553	10,647	
サービス区分間繰入金収入	1,906	12,553	10,647	
その他の活動による収入	28,657	10,000	△18,657	
退職手当積立基金預け金取崩収入	28,657	10,000	△18,657	
その他の活動収入計(7)	30,563	22,553	△8,010	
< 支出 >				
その他の活動による支出	7,308	7,726	418	
退職手当積立基金預け金支出	7,308	7,726	418	
その他の活動支出計(8)	7,308	7,726	418	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,255	14,827	△8,428	
予備費支出(10)	0	10,000	10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,330	△41,699	△31,369	
前期末支払資金残高(12)	40,330	62,871	22,541	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,000	21,172	△8,828	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業拠点

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	11,417	8,763	△2,654	
市町社協会費収入	1,039	540	△499	
施設・団体会費収入	10,378	8,223	△2,155	
寄附金収入	1,070	1,070	0	
経常経費寄附金収入	1,070	1,070	0	
経常経費補助金収入	847	847	0	
都道府県補助金収入	847	847	0	
受託金収入	2,300	1,869	△431	
都道府県受託金収入	2,300	1,869	△431	
事業収入	4,739	1,821	△2,918	
参加費収入	3,689	720	△2,969	
広告料収入	1,050	1,101	51	
負担金収入	4,220	3,800	△420	
負担金収入	4,220	3,800	△420	
その他の収入	30	30	0	
雑収入	30	30	0	
事業活動収入計(1)	24,623	18,200	△6,423	
< 支出 >				
人件費支出	1,175	312	△863	
職員給料支出	1,175	312	△863	
事業費支出	22,458	22,692	234	
消耗器具備品費支出	3,756	4,536	780	
保険料支出	55	46	△9	
賃借料支出	1,058	1,086	28	
諸謝金支出	2,684	2,032	△652	
旅費交通費支出	815	1,138	323	
印刷製本費支出	1,587	2,215	628	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	4,740	4,499	△241	
会議費支出	57	58	1	
広報費支出	4,357	4,227	△130	
業務委託費支出	2,837	2,127	△710	
保守料支出	32	40	8	
手数料支出	376	585	209	
租税公課支出	4	3	△1	
事務費支出	90	91	1	
研修研究費支出	77	78	1	
諸会費支出	13	13	0	
助成金支出	300	300	0	
助成金支出	300	300	0	
事業活動支出計(2)	24,023	23,395	△628	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600	△5,195	△5,795	
< 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 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：社会福祉事業拠点
 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
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,450	0	△1,450	
器具及び備品取得支出	1,450	0	△1,450	
施設整備等支出計(5)	1,450	0	△1,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,450	0	1,450	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	850	2,300	1,450	
事業区分間繰入金収入	850	2,300	1,450	
サービス区分間繰入金収入	0	2,895	2,895	
サービス区分間繰入金収入	0	2,895	2,895	
その他の活動収入計(7)	850	5,195	4,345	
< 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)	850	5,195	4,345	
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 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：社会福祉事業拠点
 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	5,138	7,366	2,228	
市町社協会会費収入	5,138	4,866	△272	
施設・団体会費収入	0	2,500	2,500	
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	15,076	15,057	△19	
都道府県補助金収入	15,076	15,057	△19	
受託金収入	0	6,217	6,217	
都道府県受託金収入	0	6,217	6,217	
事業収入	1,775	1,775	0	
参加費収入	525	525	0	
広告料収入	1,250	1,250	0	
事業活動収入計(1)	26,989	35,415	8,426	
< 支出 >				
人件費支出	5,845	8,345	2,500	
職員給料支出	5,449	7,489	2,040	
職員賞与支出	0	115	115	
法定福利費支出	396	741	345	
事業費支出	7,754	11,940	4,186	
消耗器具備品費支出	358	824	466	
賃借料支出	866	1,425	559	
諸謝金支出	3,492	4,979	1,487	
旅費交通費支出	1,689	2,138	449	
印刷製本費支出	440	340	△100	
通信運搬費支出	619	916	297	
会議費支出	84	100	16	
業務委託費支出	95	974	879	
保守料支出	0	104	104	
手数料支出	108	136	28	
租税公課支出	3	4	1	
事務費支出	168	490	322	
研修研究費支出	168	490	322	
助成金支出	19,328	13,655	△5,673	
助成金支出	19,328	13,655	△5,673	
負担金支出	62	104	42	
負担金支出	62	104	42	
事業活動支出計(2)	33,157	34,534	1,377	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,168	881	7,049	
< 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	5,876	5,876	
器具及び備品取得支出	0	868	868	
ソフトウェア取得支出	0	4,731	4,731	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業拠点

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
長期前払費用取得支出	0	277	277	
施設整備等支出計(5)	0	5,876	5,876	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,876	△5,876	
< 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	3,500	3,500	
サービス区分間繰入金収入	0	3,500	3,500	
その他の活動収入計(7)	0	3,500	3,500	
< 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)	0	3,500	3,500	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,168	△1,495	4,673	
前期末支払資金残高(12)	6,168	1,495	△4,673	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業拠点

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 >				
經常経費補助金収入	15,235	14,943	△292	
都道府県補助金収入	15,235	14,943	△292	
事業収入	1,786	5,250	3,464	
手数料収入	1,786	5,250	3,464	
事業活動収入計(1)	17,021	20,193	3,172	
< 支出 >				
人件費支出	1,812	2,011	199	
職員給料支出	1,280	1,280	0	
派遣職員費支出	532	731	199	
事業費支出	7,509	5,758	△1,751	
消耗器具備品費支出	503	398	△105	
賃借料支出	553	852	299	
諸謝金支出	1,911	1,965	54	
旅費交通費支出	1,232	1,113	△119	
印刷製本費支出	1,046	206	△840	
通信運搬費支出	1,298	1,180	△118	
会議費支出	37	44	7	
業務委託費支出	929	0	△929	
事務費支出	0	60	60	
研修研究費支出	0	60	60	
助成金支出	9,700	9,400	△300	
助成金支出	9,700	9,400	△300	
事業活動支出計(2)	19,021	17,229	△1,792	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000	2,964	4,964	
< 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	2,000	500	△1,500	
事業区分間繰入金収入	2,000	500	△1,500	
その他の活動収入計(7)	2,000	500	△1,500	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	0	3,464	3,464	
サービス区分間繰入金支出	0	3,464	3,464	
その他の活動支出計(8)	0	3,464	3,464	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	△2,964	△4,964	
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 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業拠点

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	4,007	3,250	△757	
施設・団体会費収入	4,007	3,250	△757	
経常経費補助金収入	1,213,995	1,123,764	△90,231	
都道府県補助金収入	1,213,995	1,123,764	△90,231	
受託金収入	7,480	7,453	△27	
その他受託金収入	7,480	7,453	△27	
事業収入	8,134	9,284	1,150	
参加費収入	6,832	7,990	1,158	
資料・図書等頒布収入	949	842	△107	
広告料収入	353	452	99	
受取利息配当金収入	3,570	3,570	0	
特定資産受取利息配当金収入	3,570	3,570	0	
事業活動収入計(1)	1,237,186	1,147,321	△89,865	
< 支出 >				
人件費支出	6,897	7,214	317	
職員給料支出	5,440	5,564	124	
職員賞与支出	860	723	△137	
派遣職員費支出	182	499	317	
法定福利費支出	415	428	13	
事業費支出	18,087	16,953	△1,134	
消耗器具備品費支出	694	621	△73	
賃借料支出	1,763	1,627	△136	
諸謝金支出	3,012	2,692	△320	
旅費交通費支出	510	541	31	
印刷製本費支出	3,826	3,630	△196	
通信運搬費支出	1,621	1,312	△309	
会議費支出	89	83	△6	
業務委託費支出	50	70	20	
行事費支出	6,520	6,375	△145	
租税公課支出	2	2	0	
事務費支出	81	50	△31	
研修研究費支出	81	50	△31	
助成金支出	1,212,410	1,122,179	△90,231	
助成金支出	1,212,410	1,122,179	△90,231	
事業活動支出計(2)	1,237,475	1,146,396	△91,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△289	925	1,214	
< 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	500	500	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業拠点

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
神谷基金準備積立資産取崩収入	500	500	0	
その他の活動収入計(7)	500	500	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	0	1,214	1,214	
サービス区分間繰入金支出	0	1,214	1,214	
その他の活動による支出	211	211	0	
退職手当積立基金預け金支出	211	211	0	
その他の活動支出計(8)	211	1,425	1,214	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	289	△925	△1,214	
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 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業拠点

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	51,735	41,143	△10,592	
償還金収入	48,927	39,198	△9,729	
貸付金利息収入	2,808	1,945	△863	
受取利息配当金収入	25,502	25,502	0	
特定資産受取利息配当金収入	25,502	25,502	0	
事業活動収入計(1)	77,237	66,645	△10,592	
< 支出 >				
人件費支出	3,000	3,000	0	
職員給料支出	2,500	2,500	0	
法定福利費支出	500	500	0	
事業費支出	2,330	930	△1,400	
消耗器具備品費支出	169	70	△99	
賃借料支出	210	130	△80	
諸謝金支出	115	40	△75	
旅費交通費支出	45	36	△9	
印刷製本費支出	565	439	△126	
通信運搬費支出	278	150	△128	
会議費支出	9	5	△4	
業務委託費支出	878	0	△878	
租税公課支出	61	60	△1	
貸付事業支出	274,981	80,000	△194,981	
貸付金支出	274,981	80,000	△194,981	
助成金支出	30,000	21,900	△8,100	
助成金支出	30,000	21,900	△8,100	
支払利息支出	708	372	△336	
支払利息支出	708	372	△336	
事業活動支出計(2)	311,019	106,202	△204,817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△233,782	△39,557	194,225	
< 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 >				
長期運営資金借入金収入	86,270	59,482	△26,788	
長期運営資金借入金収入	86,270	59,482	△26,788	
積立資産取崩収入	9,634	3,634	△6,000	
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産取崩収入	9,634	3,634	△6,000	
その他の活動収入計(7)	95,904	63,116	△32,788	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	109,714	66,271	△43,443	
長期運営資金借入金元金償還支出	109,714	66,271	△43,443	
サービス区分間繰入金支出	1,906	4,879	2,973	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業拠点

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
サービス区分間繰入金支出	1,906	4,879	2,973	
その他の活動支出計(8)	111,620	71,150	△40,470	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,716	△8,034	7,682	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△249,498	△47,591	201,907	
前期末支払資金残高(12)	276,284	271,767	△4,517	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,786	224,176	197,390	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：社会福祉事業拠点
 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 >				
經常経費補助金収入	66,376	66,376	0	
都道府県補助金収入	66,376	66,376	0	
事業活動収入計(1)	66,376	66,376	0	
< 支出 >				
人件費支出	15,476	14,843	△633	
職員給料支出	10,369	9,832	△537	
職員賞与支出	3,095	2,998	△97	
法定福利費支出	2,012	2,013	1	
事業費支出	50,394	50,814	420	
消耗器具備品費支出	60	121	61	
賃借料支出	282	310	28	
諸謝金支出	932	1,103	171	
旅費交通費支出	830	1,049	219	
印刷製本費支出	51	0	△51	
通信運搬費支出	296	157	△139	
会議費支出	10	15	5	
業務委託費支出	47,933	48,059	126	
事務費支出	26	26	0	
研修研究費支出	26	26	0	
負担金支出	480	60	△420	
負担金支出	480	60	△420	
事業活動支出計(2)	66,376	65,743	△633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	633	633	
< 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 >				
その他の活動による支出	0	633	633	
退職手当積立基金預け金支出	0	633	633	
その他の活動支出計(8)	0	633	633	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△633	△633	
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 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業拠点

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 >				
会費収入	0	200	200	
施設・団体会費収入	0	200	200	
事業収入	3,100	3,100	0	
評価料収入	3,100	3,100	0	
事業活動収入計(1)	3,100	3,300	200	
< 支出 >				
人件費支出	1,050	1,050	0	
職員給料支出	1,050	1,050	0	
事業費支出	1,850	2,040	190	
消耗器具備品費支出	100	100	0	
保険料支出	50	60	10	
賃借料支出	30	49	19	
車輛費支出	45	49	4	
諸謝金支出	920	920	0	
旅費交通費支出	335	482	147	
印刷製本費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	200	200	0	
会議費支出	10	10	0	
手数料支出	0	10	10	
租税公課支出	10	10	0	
事務費支出	200	110	△90	
研修研究費支出	200	110	△90	
負担金支出	0	100	100	
負担金支出	0	100	100	
事業活動支出計(2)	3,100	3,300	200	
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 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業拠点

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	5,100	5,565	465	
施設・団体会費収入	5,100	5,565	465	
受託金収入	103,463	111,868	8,405	
都道府県受託金収入	99,984	105,699	5,715	
市区町受託金収入	3,479	6,169	2,690	
事業収入	29,909	39,070	9,161	
参加費収入	29,909	39,070	9,161	
負担金収入	0	500	500	
負担金収入	0	500	500	
受取利息配当金収入	2,550	2,562	12	
受取利息配当金収入	0	12	12	
特定資産受取利息配当金収入	2,550	2,550	0	
その他の収入	1,148	944	△204	
雑収入	1,148	944	△204	
事業活動収入計(1)	142,170	160,509	18,339	
< 支出 >				
人件費支出	72,101	78,462	6,361	
職員給料支出	43,961	45,565	1,604	
職員賞与支出	14,099	15,665	1,566	
派遣職員費支出	3,414	5,514	2,100	
法定福利費支出	10,627	11,718	1,091	
事業費支出	66,663	68,261	1,598	
消耗器具備品費支出	7,944	7,274	△670	
保険料支出	43	40	△3	
賃借料支出	9,247	10,013	766	
諸謝金支出	23,535	23,593	58	
旅費交通費支出	6,005	6,619	614	
印刷製本費支出	4,333	4,878	545	
通信運搬費支出	6,213	8,280	2,067	
会議費支出	839	1,080	241	
業務委託費支出	7,261	6,384	△877	
保守料支出	33	33	0	
手数料支出	1,142	0	△1,142	
租税公課支出	68	67	△1	
事務費支出	242	313	71	
研修研究費支出	242	313	71	
負担金支出	361	336	△25	
負担金支出	361	336	△25	
事業活動支出計(2)	139,367	147,372	8,005	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,803	13,137	10,334	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業拠点

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
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	720	0	△720	
松下基金準備積立資産取崩収入	720	0	△720	
その他の活動収入計(7)	720	0	△720	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	0	9,391	9,391	
サービス区分間繰入金支出	0	9,391	9,391	
その他の活動による支出	3,523	3,746	223	
退職手当積立基金預け金支出	3,523	3,746	223	
その他の活動支出計(8)	3,523	13,137	9,614	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,803	△13,137	△10,334	
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 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業拠点

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	900	720	△180	
市町社協会費収入	300	220	△80	
施設・団体会費収入	600	500	△100	
経常経費補助金収入	8,100	6,480	△1,620	
共同募金配分金収入	8,100	6,480	△1,620	
事業活動収入計(1)	9,000	7,200	△1,800	
< 支出 >				
事業費支出	9,000	7,150	△1,850	
消耗器具備品費支出	290	1,188	898	
賃借料支出	150	817	667	
諸謝金支出	275	2,023	1,748	
旅費交通費支出	147	684	537	
印刷製本費支出	1,469	1,325	△144	
通信運搬費支出	911	1,075	164	
会議費支出	9	38	29	
業務委託費支出	5,749	0	△5,749	
事務費支出	0	50	50	
研修研究費支出	0	50	50	
事業活動支出計(2)	9,000	7,200	△1,800	
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 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業拠点

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 >				
經常経費補助金収入	6,347	6,029	△318	
都道府県補助金収入	6,347	6,029	△318	
事業活動収入計(1)	6,347	6,029	△318	
< 支出 >				
人件費支出	4,375	4,362	△13	
職員給料支出	2,960	3,033	73	
職員賞与支出	885	656	△229	
法定福利費支出	530	673	143	
事業費支出	1,972	1,642	△330	
消耗器具備品費支出	8	8	0	
賃借料支出	187	94	△93	
諸謝金支出	1,230	1,040	△190	
旅費交通費支出	396	351	△45	
印刷製本費支出	40	36	△4	
通信運搬費支出	108	110	2	
会議費支出	3	3	0	
事務費支出	0	25	25	
研修研究費支出	0	25	25	
事業活動支出計(2)	6,347	6,029	△318	
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

公益事業区分 資金収支当初予算書

平成27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

(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	500	430	△70	
受託金収入	61,500	136,700	75,200	
貸付事業収入	0	2,735	2,735	
事業収入	13,210	13,000	△210	
負担金収入	24,709	23,574	△1,135	
受取利息配当金収入	24,900	24,900	0	
その他の収入	2,081	1,926	△155	
事業活動収入計(1)	126,900	203,265	76,365	
< 支出 >				
人件費支出	19,034	19,837	803	
事業費支出	93,666	89,428	△4,238	
貸付事業支出	82,920	72,200	△10,720	
助成金支出	21,900	21,900	0	
事業活動支出計(2)	217,520	203,365	△14,155	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△90,620	△100	90,520	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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	9,496	5,150	△4,346	
その他の活動収入計(7)	9,496	5,150	△4,346	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	2,850	2,800	△50	
その他の活動支出計(8)	2,850	2,800	△50	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,646	2,350	△4,296	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△83,974	2,250	86,224	
前期末支払資金残高(12)	98,984	37,597	△61,387	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,010	39,847	24,837	

公益事業区分 資金収支当初予算内訳表

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27年度

(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	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	430	0	430	0	430
受託金収入	61,500	0	75,200	136,700	0	136,700
貸付事業収入	0	0	2,735	2,735	0	2,735
事業収入	13,000	0	0	13,000	0	13,000
負担金収入	23,574	0	0	23,574	0	23,574
受取利息配当金収入	0	24,900	0	24,900	0	24,900
その他の収入	1,926	0	0	1,926	0	1,926
事業活動収入計(1)	100,000	25,330	77,935	203,265	0	203,265
< 支出 >						
人件費支出	13,000	3,900	2,937	19,837	0	19,837
事業費支出	87,000	1,280	1,148	89,428	0	89,428
貸付事業支出	0	0	72,200	72,200	0	72,200
助成金支出	0	21,900	0	21,900	0	21,900
事業活動支出計(2)	100,000	27,080	76,285	203,365	0	203,365
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,750	1,650	△100	0	△100
< 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
< 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 >						
積立資産取崩収入	0	4,550	600	5,150	0	5,150
その他の活動収入計(7)	0	4,550	600	5,150	0	5,150
< 支出 >						
事業区分間繰入金支出	0	2,800	0	2,800	0	2,800
その他の活動支出計(8)	0	2,800	0	2,800	0	2,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,750	600	2,350	0	2,350
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0

公益事業区分 資金収支当初予算内訳表
平成27年度

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

(単位：千円)

勘定科目	総合社会福祉会 箱	ふれあい基金	介護福祉士修学 資金	合計	内部取引消去	事業合計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	2,250	2,250	0	2,250
前期未支払資金残高(12)	0	0	37,597	37,597	0	37,597
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	39,847	39,847	0	39,847

拠点区分別資金収支当初予算書

平成27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	
事業収入	13,210	13,000	△210	
利用料収入	13,210	13,000	△210	
負担金収入	24,709	23,574	△1,135	
負担金収入	24,709	23,574	△1,135	
その他の収入	2,081	1,926	△155	
雑収入	2,081	1,926	△155	
事業活動収入計(1)	101,500	100,000	△1,500	
< 支出 >				
人件費支出	12,500	13,000	500	
職員給料支出	8,822	8,713	△109	
職員賞与支出	1,943	2,552	609	
法定福利費支出	1,735	1,735	0	
事業費支出	89,000	87,000	△2,000	
水道光熱費支出	21,199	20,494	△705	
消耗器具備品費支出	1,695	1,678	△17	
保険料支出	509	310	△199	
賃借料支出	1,330	1,003	△327	
諸謝金支出	210	523	313	
旅費交通費支出	500	602	102	
印刷製本費支出	543	541	△2	
修繕費支出	7,743	5,307	△2,436	
通信運搬費支出	243	247	4	
会議費支出	30	30	0	
広報費支出	126	0	△126	
業務委託費支出	26,538	27,510	972	
保守料支出	27,215	27,591	376	
租税公課支出	1,097	1,134	37	
雑支出	22	30	8	
事業活動支出計(2)	101,500	100,000	△1,500	
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	

拠点区分別資金収支当初予算書

平成27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
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	

拠点区別資金収支当初予算書

平成27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	500	430	△70	
寄附金収入	500	430	△70	
受取利息配当金収入	24,900	24,900	0	
特定資産受取利息配当金収入	24,900	24,900	0	
事業活動収入計(1)	25,400	25,330	△70	
< 支出 >				
人件費支出	3,900	3,900	0	
職員給料支出	3,400	3,400	0	
法定福利費支出	500	500	0	
事業費支出	1,300	1,280	△20	
消耗器具備品費支出	100	100	0	
賃借料支出	100	100	0	
諸謝金支出	80	80	0	
旅費交通費支出	145	127	△18	
印刷製本費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	100	97	△3	
会議費支出	145	143	△2	
業務委託費支出	530	530	0	
手数料支出	0	3	3	
助成金支出	21,900	21,900	0	
助成金支出	21,900	21,900	0	
事業活動支出計(2)	27,100	27,080	△20	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,700	△1,750	△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 >				
積立資産取崩収入	4,550	4,550	0	
ふれあい基金事業準備積立資産取崩収入	4,550	4,550	0	
その他の活動収入計(7)	4,550	4,550	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	2,850	2,800	△50	
事業区分間繰入金支出	2,850	2,800	△50	
その他の活動支出計(8)	2,850	2,800	△50	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,700	1,750	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	

拠点区分別資金収支当初予算書

平成27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

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 >				
受託金収入	0	75,200	75,200	
都道府県受託金収入	0	75,200	75,200	
貸付事業収入	0	2,735	2,735	
償還金収入	0	2,735	2,735	
事業活動収入計(1)	0	77,935	77,935	
< 支出 >				
人件費支出	2,634	2,937	303	
職員給料支出	1,719	1,928	209	
職員賞与支出	582	657	75	
法定福利費支出	333	352	19	
事業費支出	3,366	1,148	△2,218	
消耗器具備品費支出	810	417	△393	
賃借料支出	867	148	△719	
旅費交通費支出	256	165	△91	
印刷製本費支出	300	43	△257	
通信運搬費支出	989	276	△713	
会議費支出	4	4	0	
租税公課支出	140	95	△45	
貸付事業支出	82,920	72,200	△10,720	
貸付金支出	82,920	72,200	△10,720	
事業活動支出計(2)	88,920	76,285	△12,635	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△88,920	1,650	90,570	
< 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	4,946	600	△4,346	
介護福祉士貸付事務費会計積立資産取崩収入	4,946	600	△4,346	
サービス区分間繰入金収入	4,946	3,600	△1,346	
サービス区分間繰入金収入	4,946	3,600	△1,346	
その他の活動収入計(7)	9,892	4,200	△5,692	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	4,946	3,600	△1,346	
サービス区分間繰入金支出	4,946	3,600	△1,346	
その他の活動支出計(8)	4,946	3,600	△1,346	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,946	600	△4,346	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△83,974	2,250	86,224	
前期末支払資金残高(12)	98,984	37,597	△61,387	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,010	39,847	24,837	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳表

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
 拠点： 介護福祉士修学資金

(単位：千円)

勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点合計
＜ 事業活動による収支 ＞					
＜ 収入 ＞					
受託金収入	75,200	0	75,200	0	75,200
都道府県受託金収入	75,200	0	75,200	0	75,200
貸付事業収入	2,735	0	2,735	0	2,735
償還金収入	2,735	0	2,735	0	2,735
事業活動収入計(1)	77,935	0	77,935	0	77,935
＜ 支出 ＞					
人件費支出	0	2,937	2,937	0	2,937
職員給料支出	0	1,928	1,928	0	1,928
職員賞与支出	0	657	657	0	657
法定福利費支出	0	352	352	0	352
事業費支出	0	1,148	1,148	0	1,148
消耗器具備品費支出	0	417	417	0	417
賃借料支出	0	148	148	0	148
旅費交通費支出	0	165	165	0	165
印刷製本費支出	0	43	43	0	43
通信運搬費支出	0	276	276	0	276
会議費支出	0	4	4	0	4
租税公課支出	0	95	95	0	95
貸付事業支出	72,200	0	72,200	0	72,200
貸付金支出	72,200	0	72,200	0	72,200
事業活動支出計(2)	72,200	4,085	76,285	0	76,285
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,735	△4,085	1,650	0	1,650
＜ 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 ＞					
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 ＞					

拠点区分別 資金収支当初予算内訳表

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
 拠点： 介護福祉士修学資金

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目	介護福祉士修学 資金事業	介護福祉士修学 資金事業費	合計	内部取引消去	拠点合計
積立資産取崩収入	600	0	600	0	600
介護福祉士貸付事務費会計積立資産取崩収入	600	0	600	0	600
サービス区分間繰入金収入	0	3,600	3,600	△3,600	0
サービス区分間繰入金収入	0	3,600	3,600	△3,600	0
その他の活動収入計(7)	600	3,600	4,200	△3,600	600
< 支出 >					
サービス区分間繰入金支出	3,600	0	3,600	△3,600	0
サービス区分間繰入金支出	3,600	0	3,600	△3,600	0
その他の活動支出計(8)	3,600	0	3,600	△3,600	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000	3,600	600	0	600
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)	2,735	△485	2,250	0	2,250
前期末支払資金残高(12)	33,597	4,000	37,597	0	37,597
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,332	3,515	39,847	0	39,847

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27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 >				
受託金収入	0	75,200	75,200	
都道府県受託金収入	0	75,200	75,200	
貸付事業収入	0	2,735	2,735	
償還金収入	0	2,735	2,735	
事業活動収入計(1)	0	77,935	77,935	
< 支出 >				
貸付事業支出	0	72,200	72,200	
貸付金支出	0	72,200	72,200	
事業活動支出計(2)	0	72,200	72,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	5,735	5,735	
< 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	600	600	
介護福祉士貸付事務費会計積立資産取崩収入	0	600	600	
その他の活動収入計(7)	0	600	600	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	0	3,600	3,600	
サービス区分間繰入金支出	0	3,600	3,600	
その他の活動支出計(8)	0	3,600	3,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,000	△3,000	
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	2,735	2,735	
前期末支払資金残高(12)	97,930	33,597	△64,333	
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,930	36,332	△61,598	

サービス区分資金収支予算書

平成27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 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
人件費支出	2,634	2,937	303	
職員給料支出	1,719	1,928	209	
職員賞与支出	582	657	75	
法定福利費支出	333	352	19	
事業費支出	3,366	1,148	△2,218	
消耗器具備品費支出	810	417	△393	
賃借料支出	867	148	△719	
旅費交通費支出	256	165	△91	
印刷製本費支出	300	43	△257	
通信運搬費支出	989	276	△713	
会議費支出	4	4	0	
租税公課支出	140	95	△45	
事業活動支出計(2)	6,000	4,085	△1,915	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,000	△4,085	1,915	
< 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	4,946	3,600	△1,346	
サービス区分間繰入金収入	4,946	3,600	△1,346	
その他の活動収入計(7)	4,946	3,600	△1,346	
< 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)	4,946	3,600	△1,346	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,054	△485	569	
前期末支払資金残高(12)	1,054	4,000	2,946	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,515	3,515	

生活福祉資金會計

資金収支当初予算書

平成27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

(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	360,194	204,296	△155,898	
償還金収入	314,913	169,753	△145,160	
総合支援資金償還金収入	151,572	69,656	△81,916	
福祉資金償還金収入	72,027	43,189	△28,838	
教育支援資金償還金収入	83,793	53,760	△30,033	
離職者支援資金償還金収入	5,264	1,393	△3,871	
障害者更生資金償還金収入	744	752	8	
生活資金償還金収入	55	75	20	
福祉資金(住宅)償還金収入	1,458	928	△530	
長期滞留債権償還金収入	31,818	26,234	△5,584	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	8,606	9,692	1,086	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	12,067	8,128	△3,939	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	9,054	7,310	△1,744	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,400	750	△650	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	678	216	△462	
生活資金長期滞留債権償還金収入	13	75	62	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	0	63	63	
貸付金利子収入	13,463	8,309	△5,154	
貸付金利子収入	9,303	4,716	△4,587	
延滞利子収入	4,160	3,593	△567	
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	4,450	4,620	170	
受取利息配当金収入	4,250	4,420	170	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	200	200	0	
事業活動収入計(1)	364,844	209,116	△155,728	
< 支出 >				
貸付事業支出	166,133	114,375	△51,758	
貸付金支出	166,133	114,375	△51,758	
総合支援資金貸付金支出	50,631	8,393	△42,238	
福祉資金貸付金支出	42,245	40,705	△1,540	
教育支援資金貸付金支出	43,344	34,368	△8,976	
不動産担保型生活資金貸付金支出	29,913	30,909	996	
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)	166,533	114,775	△51,758	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198,311	94,341	△103,970	
< 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27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

(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	18,000	18,000	0	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	18,000	18,000	0	
旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	3,000	3,000	0	
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	15,000	15,000	0	
その他の活動収入計(7)	18,000	18,000	0	
< 支出 >				
積立資産支出	5,640	709	△4,931	
欠損補てん積立特定資産支出	5,640	709	△4,931	
新欠損補てん積立特定資産支出	5,640	707	△4,933	
旧 欠損補てん積立特定資産支出	0	2	2	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	8,755	92,229	83,474	
その他の活動支出計(8)	14,395	92,938	78,543	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,605	△74,938	△78,543	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	201,916	19,403	△182,513	
前期末支払資金残高(12)	3,635,482	3,888,456	252,974	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,837,398	3,907,859	70,461	

資金収支当初予算書

平成27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

(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	511	511	0	
受取利息配当金収入	509	509	0	
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)	511	511	0	
< 支出 >				
貸付事業支出	16,967	14,000	△2,967	
貸付金支出	16,967	14,000	△2,967	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	16,967	14,000	△2,967	
事業活動支出計(2)	16,967	14,000	△2,967	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,456	△13,489	2,967	
< 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	20,000	25,764	5,764	
市町補助金収入	20,000	25,764	5,764	
静岡市交付金収入	8,000	8,764	764	
浜松市交付金収入	12,000	17,000	5,000	
その他の活動収入計(7)	20,000	25,764	5,764	
< 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	509	509	0	
その他の活動支出計(8)	511	511	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,489	25,253	5,764	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,033	11,764	8,731	
前期末支払資金残高(12)	528,062	515,396	△12,666	
当期末支払資金残高(11)+(12)	531,095	527,160	△3,935	

資金収支当初予算書

平成27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

(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	200,213	52,464	△147,749	
都道府県補助金収入	200,213	52,464	△147,749	
貸付事務費補助金収入	200,213	52,464	△147,749	
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)	200,223	52,474	△147,749	
< 支出 >				
人件費支出	42,425	30,499	△11,926	
職員給料支出	28,483	20,399	△8,084	
職員俸給支出	24,515	17,407	△7,108	
諸手当支出	3,968	2,992	△976	
職員賞与支出	8,276	6,149	△2,127	
法定福利費支出	5,666	3,951	△1,715	
事業費支出	148,961	101,447	△47,514	
貸付調査償還指導費支出	18,840	18,837	△3	
民生委員実費弁償費支出	18,840	18,837	△3	
業務委託費支出	129,011	81,500	△47,511	
市町村社協事務費支出	122,122	80,500	△41,622	
その他の業務委託費支出	6,889	1,000	△5,889	
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	14,473	11,031	△3,442	
旅費交通費支出	563	339	△224	
役職員旅費支出	363	212	△151	
委員等旅費支出	200	127	△73	
研修研究費支出	260	125	△135	
事務消耗品費支出	960	689	△271	
印刷製本費支出	1,118	670	△448	
燃料費支出	192	150	△42	
通信運搬費支出	7,333	5,748	△1,585	
賃借料支出	1,398	1,300	△98	
租税公課支出	15	10	△5	
諸謝金支出	936	500	△436	
電算処理費支出	1,698	1,500	△198	
事業活動支出計(2)	205,859	142,977	△62,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,636	△90,503	△84,867	
< 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	600	0	△600	
器具及び備品取得支出	600	0	△600	
施設整備等支出計(5)	600	0	△600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600	0	600	
< その他の活動による収支 >				

資金収支当初予算書

平成27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

(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	8,755	92,229	83,474	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	509	509	0	
その他の活動収入計(7)	9,264	92,738	83,474	
< 支出 >				
その他の活動による支出	3,028	2,235	△793	
退職手当積立基金預け金支出	2,728	1,935	△793	
負担金支出	300	300	0	
その他の活動支出計(8)	3,028	2,235	△793	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,236	90,503	84,267	
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27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

(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	3,630	3,200	△430	
償還金収入	3,630	3,200	△430	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	3,630	3,200	△430	
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)	3,631	3,201	△430	
< 支出 >				
事務費支出	3,258	5,800	2,542	
事務消耗品費支出	0	500	500	
通信運搬費支出	100	100	0	
業務委託費支出	3,000	3,500	500	
電算処理費支出	158	1,700	1,542	
貸付事業支出	4,000	3,000	△1,000	
貸付金支出	4,000	3,000	△1,000	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	4,000	3,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	7,258	8,800	1,542	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,627	△5,599	△1,972	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,627	△5,599	△1,972	
前期末支払資金残高(12)	46,413	42,786	△3,627	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,786	37,187	△5,599	