

平成28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・・・・・・・・	1 2

<公益事業>

事業区分資金収支当初予算書・・・・・・・・・・	3 0
事業区分資金収支当初予算内訳表・・・・・・・・	3 1
拠点区分別資金収支当初予算書・・・・・・・・	3 3
介護福祉士修学資金拠点区分資金収支当初予算内訳表・・	4 1
〃 サービス区分別資金収支当初予算書・・・	4 3
保育士修学資金等拠点区分資金収支当初予算内訳表・・・	4 5
〃 サービス区分別資金収支当初予算書・・・	4 7

<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・・・・・・・・	5 0
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・・	5 2
生活福祉資金貸付事務費会計資金収支当初予算書・・・・	5 3
臨時特例つなぎ資金会計資金収支当初予算書・・・・	5 5

一般會計

一般会計総合資金収支当初予算書

平成28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	34,500	33,500	△1,000	
寄附金収入	6,530	6,280	△250	
経常経費補助金収入	1,274,132	3,797,375	2,523,243	
受託金収入	282,843	203,554	△79,289	
貸付事業収入	43,878	34,484	△9,394	
事業収入	81,949	79,959	△1,990	
負担金収入	27,874	28,528	654	
受取利息配当金収入	59,016	58,308	△708	
その他の収入	7,650	20,197	12,547	
事業活動収入計(1)	1,818,372	4,262,185	2,443,813	
< 支出 >				
人件費支出	247,542	290,400	42,858	
事業費支出	277,688	287,205	9,517	
事務費支出	14,850	18,857	4,007	
貸付事業支出	152,200	770,971	618,771	
助成金支出	1,189,334	1,156,729	△32,605	
負担金支出	8,924	9,093	169	
支払利息支出	372	161	△211	
事業活動支出計(2)	1,890,910	2,533,416	642,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△72,538	1,728,769	1,801,307	
< 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	6,176	1,800	△4,376	
施設整備等支出計(5)	6,176	1,800	△4,376	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,176	△1,800	4,376	
< 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	19,402	△40,080	
積立資産取崩収入	9,284	21,316	12,032	
その他の活動による収入	10,000	41,000	31,000	
その他の活動収入計(7)	78,766	81,718	2,952	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	66,271	39,483	△26,788	
積立資産支出	0	18,000	18,000	
その他の活動による支出	12,316	11,573	△743	
その他の活動支出計(8)	78,587	69,056	△9,531	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	179	12,662	12,483	
予備費支出(10)	10,000	10,100	100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△88,535	1,729,531	1,818,066	
前期末支払資金残高(12)	373,730	389,712	15,982	
当期末支払資金残高(11)+(12)	285,195	2,119,243	1,834,048	

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

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	33,500	0	33,500	0	33,500
寄附金収入	5,700	580	6,280	0	6,280
経常経費補助金収入	1,232,175	2,565,200	3,797,375	0	3,797,375
受託金収入	142,054	61,500	203,554	0	203,554
貸付事業収入	30,736	3,748	34,484	0	34,484
事業収入	66,959	13,000	79,959	0	79,959
負担金収入	4,570	23,958	28,528	0	28,528
受取利息配当金収入	33,908	24,400	58,308	0	58,308
その他の収入	18,655	1,542	20,197	0	20,197
事業活動収入計(1)	1,568,257	2,693,928	4,262,185	0	4,262,185
< 支出 >					
人件費支出	262,216	28,184	290,400	0	290,400
事業費支出	192,357	94,848	287,205	0	287,205
事務費支出	18,857	0	18,857	0	18,857
貸付事業支出	60,000	710,971	770,971	0	770,971
助成金支出	1,132,829	23,900	1,156,729	0	1,156,729
負担金支出	9,093	0	9,093	0	9,093
支払利息支出	161	0	161	0	161
事業活動支出計(2)	1,675,513	857,903	2,533,416	0	2,533,416
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△107,256	1,836,025	1,728,769	0	1,728,769
< 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	1,800	0	1,800	0	1,800
施設整備等支出計(5)	1,800	0	1,800	0	1,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,800	0	△1,800	0	△1,800
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
長期運営資金借入金収入	19,402	0	19,402	0	19,402

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28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		
積立資産取崩収入	2,814	18,502	21,316	0	21,316		
事業区分間繰入金収入	13,800	0	13,800	△13,800	0		
その他の活動による収入	41,000	0	41,000	0	41,000		
その他の活動収入計(7)	77,016	18,502	95,518	△13,800	81,718		
< 支出 >							
長期運営資金借入金元金償還支出	39,483	0	39,483	0	39,483		
積立資産支出	0	18,000	18,000	0	18,000		
事業区分間繰入金支出	0	13,800	13,800	△13,800	0		
その他の活動による支出	11,573	0	11,573	0	11,573		
その他の活動支出計(8)	51,056	31,800	82,856	△13,800	69,056		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,960	△13,298	12,662	0	12,662		
予備費支出(10)	10,000	100	10,100	0	10,100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△93,096	1,822,627	1,729,531	0	1,729,531		
前期末支払資金残高(12)	332,967	56,745	389,712	0	389,712		
当期末支払資金残高(11)+(12)	239,871	1,879,372	2,119,243	0	2,119,243		

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28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

(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	34,500	33,500	△ 1,000	
市町社協会費収入	6,626	6,594	△ 32	
施設・団体会費収入	27,874	26,906	△ 968	
施設・団体会費収入	26,214	25,471	△ 743	
賛助会費収入	1,660	1,435	△ 225	
寄附金収入	6,100	5,700	△ 400	
寄附金収入	5,000	5,000	0	
経常経費寄附金収入	1,100	700	△ 400	
経常経費補助金収入	1,274,132	1,232,175	△ 41,957	
都道府県補助金収入	1,267,652	1,225,065	△ 42,587	
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	81,589	81,789	200	
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	77,948	78,008	60	
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	227	227	0	
施設利用精神障害者自立促進事業補助金収入	242	212	△ 30	
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	4,705	3,705	△ 1,000	
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	919,552	887,005	△ 32,547	
施設借入金利子助成事業補助金収入	92,028	82,758	△ 9,270	
共同募金配分金収入	6,480	7,110	630	
一般募金配分金収入	6,480	7,110	630	
受託金収入	146,143	142,054	△ 4,089	
都道府県受託金収入	113,785	116,094	2,309	
社会福祉人材センター運営事務受託金収入	97,146	98,576	1,430	
その他県受託金収入	16,639	17,518	879	
市区町受託金収入	6,169	5,125	△ 1,044	
静岡市受託金収入	5,648	5,125	△ 523	
浜松市受託金収入	521	0	△ 521	
福祉医療機構受託金収入	722	0	△ 722	
退職共済事務費収入	722	0	△ 722	
その他受託金収入	25,467	20,835	△ 4,632	
事務受託団体委託受託金収入	16,451	12,215	△ 4,236	
福利厚生センター受託金収入	9,016	8,620	△ 396	
貸付事業収入	41,143	30,736	△ 10,407	
償還金収入	39,198	29,161	△ 10,037	
特別整備資金償還金収入	19,118	14,450	△ 4,668	
施設整備資金償還金収入	11,680	8,711	△ 2,969	
耐震化整備資金償還金収入	8,400	6,000	△ 2,400	
貸付金利息収入	1,945	1,575	△ 370	
特別整備資金貸付金利息収入	1,388	1,335	△ 53	
施設整備資金貸付金利息収入	557	240	△ 317	
事業収入	68,949	66,959	△ 1,990	
参加費収入	48,305	47,412	△ 893	
参加費収入	9,295	9,665	370	
研修課受講料収入	39,010	37,747	△ 1,263	
資料・図書等頒布収入	842	826	△ 16	
広告料収入	11,402	10,821	△ 581	
手数料収入	5,300	4,800	△ 500	
評価料収入	3,100	3,100	0	
負担金収入	4,300	4,570	270	
負担金収入	4,300	4,570	270	
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	500	770	270	

社会福祉事業拠点区分 資金収支当初予算書

平成28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

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
受取利息配当金収入	34,116	33,908	△ 208	
受取利息配当金収入	72	62	△ 10	
特定資産受取利息配当金収入	34,044	33,846	△ 198	
その他の収入	5,724	18,655	12,931	
雑収入	5,724	18,655	12,931	
退職手当積立基金預け金差益	0	12,600	12,600	
雑収入	5,724	6,055	331	
事業活動収入計(1)	1,615,107	1,568,257	△ 46,850	
< 支出 >				
人件費支出	227,705	262,216	34,511	
役員報酬支出	10,561	10,561	0	
職員給料支出	126,516	122,277	△ 4,239	
職員俸給支出	101,079	96,918	△ 4,161	
諸手当支出	25,437	25,359	△ 78	
職員賞与支出	41,196	38,452	△ 2,744	
非常勤職員給与支出	150	200	50	
派遣職員費支出	7,453	4,681	△ 2,772	
退職給付支出	10,000	53,500	43,500	
退職金支出	10,000	53,500	43,500	
法定福利費支出	31,829	32,545	716	
事業費支出	188,260	192,357	4,097	
消耗器具備品費支出	15,140	16,084	944	
保険料支出	146	185	39	
賃借料支出	16,403	17,976	1,573	
車輛費支出	49	49	0	
車輛燃料費支出	49	49	0	
諸謝金支出	40,467	40,483	16	
旅費交通費支出	14,151	13,561	△ 590	
役職員旅費支出	5,305	4,944	△ 361	
委員等旅費支出	8,846	8,617	△ 229	
印刷製本費支出	13,219	12,532	△ 687	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	17,879	15,234	△ 2,645	
会議費支出	1,436	1,562	126	
広報費支出	4,227	4,339	112	
業務委託費支出	57,614	61,438	3,824	
保守料支出	177	1,056	879	
手数料支出	731	1,608	877	
行事費支出	6,375	6,000	△ 375	
租税公課支出	146	150	4	
事務費支出	14,850	18,857	4,007	
福利厚生費支出	1,579	1,506	△ 73	
旅費交通費支出	908	1,051	143	
役職員旅費支出	393	403	10	
委員等旅費支出	515	648	133	
研修研究費支出	1,675	1,739	64	
事務消耗品費支出	416	412	△ 4	
印刷製本費支出	40	110	70	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	501	411	△ 90	
会議費支出	130	124	△ 6	
業務委託費支出	1,296	4,296	3,000	
手数料支出	43	153	110	
保険料支出	909	776	△ 133	
賃借料支出	463	807	344	
租税公課支出	5,224	5,808	584	
保守料支出	528	488	△ 40	
渉外費支出	205	208	3	
諸会費支出	53	61	8	

社会福祉事業拠点区分 資金収支当初予算書

平成28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

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輦費支出	630	657	27	
車輦費支出	190	230	40	
車輦燃料費支出	440	427	△ 13	
雑支出	50	50	0	
貸付事業支出	80,000	60,000	△ 20,000	
貸付金支出	80,000	60,000	△ 20,000	
特別整備資金貸付金送付金支出	60,000	60,000	0	
施設整備資金貸付金送付金支出	20,000	0	△ 20,000	
助成金支出	1,167,434	1,132,829	△ 34,605	
助成金支出	1,167,434	1,132,829	△ 34,605	
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	919,552	887,005	△ 32,547	
施設借入金利子助成事業助成金支出	92,028	82,758	△ 9,270	
民間社会福祉活動促進費助成金支出	78,024	78,224	200	
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	31,015	38,027	7,012	
負担金支出	8,924	9,093	169	
負担金支出	8,924	9,093	169	
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	7,556	7,725	169	
支払利息支出	372	161	△ 211	
支払利息支出	372	161	△ 211	
事業活動支出計(2)	1,687,545	1,675,513	△ 12,032	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 72,438	△ 107,256	△ 34,818	
< 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	6,176	1,800	△ 4,376	
器具及び備品取得支出	1,018	1,150	132	
ソフトウェア取得支出	4,731	500	△ 4,231	
長期前払費用取得支出	277	0	△ 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)	6,176	1,800	△ 4,376	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,176	△ 1,800	4,376	
< 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	19,402	△ 40,080	
長期運営資金借入金収入	59,482	19,402	△ 40,080	
県借入金収入	59,482	19,402	△ 40,080	
積立資産取崩収入	4,134	2,814	△ 1,320	
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産取崩収入	3,634	2,134	△ 1,500	
神谷基金準備積立資産取崩収入	500	680	180	
事業区分間繰入金収入	2,800	13,800	11,000	
事業区分間繰入金収入	2,800	13,800	11,000	
その他の活動による収入	10,000	41,000	31,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,000	41,000	31,000	
その他の活動収入計(7)	76,416	77,016	600	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	66,271	39,483	△ 26,788	
長期運営資金借入金元金償還支出	66,271	39,483	△ 26,788	
県借入金償還金支出	66,271	39,483	△ 26,788	
その他の活動による支出	12,316	11,573	△ 743	
退職手当積立基金預け金支出	12,316	11,573	△ 743	
その他の活動支出計(8)	78,587	51,056	△ 27,531	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,171	25,960	28,131	
予備費支出(10)	10,000	10,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 90,785	△ 93,096	△ 2,311	
前期末支払資金残高(12)	336,133	332,967	△ 3,166	
当期末支払資金残高(11)+(12)	245,348	239,871	△ 5,477	

拠点区分資金収支当初予算内訳表

平成28年度

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

勘定科目	サ												合 計	内部取引消去	拠 点 合 計	
	ス															
	法人運営事業	広報企画推進事業	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	福祉サービス提供事業	福祉人材センター事業	共同募金配分金等	運営基金配分金等	運営基金配分金等				
< 事業活動による収支 >																
< 収入 >																
会費収入	11,994	8,202	4,979	0	1,810	0	0	200	5,525	790	0	0	33,500	0	33,500	
市町村協会費収入	1,025	0	4,979	0	0	0	0	0	0	590	0	0	6,594	0	6,594	
施設・団体費収入	10,969	8,202	0	0	1,810	0	0	200	5,525	200	0	0	26,906	0	26,906	
施設・団体費収入	9,534	8,202	0	0	1,810	0	0	200	5,525	200	0	0	25,471	0	25,471	
賛助会員会費収入	1,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435	0	1,435	
寄附金収入	0	700	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,700	0	5,700	
寄附金収入	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	
経常経費寄附金収入	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700	
経常経費補助金収入	40,636	847	15,027	14,556	1,081,147	0	67,245	0	0	7,110	5,607	0	1,232,175	0	1,232,175	
都道府県補助金収入	40,636	847	15,027	14,556	1,081,147	0	67,245	0	0	0	5,607	0	1,225,065	0	1,225,065	
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	43,296	0	43,296	
民間社会福祉活動推進費補助金収入	0	847	2,718	0	73,224	0	0	0	0	0	0	0	81,789	0	81,789	
民生児童委員会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	1,210	0	1,210	
地域福祉推進事業費補助金収入	0	0	0	5,156	0	0	67,245	0	0	0	5,607	0	78,008	0	78,008	
みんなで支え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	8,000	0	8,000	
施設入所児童等自立促進事業補助金収入	0	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227	0	227	
施設利用精神障害者自立促進事業補助金収入	0	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	0	212	
県ボランティア協会助成金収入	0	0	0	9,400	0	0	0	0	0	0	0	0	9,400	0	9,400	
福祉施設経営指導事業補助金収入	0	0	0	0	3,705	0	0	0	0	0	0	0	3,705	0	3,705	
民間社会福祉団体運営奨励事業補助金収入	0	0	0	0	29,455	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	0	0	887,005	0	0	0	0	0	0	0	887,005	0	887,005	
施設借入金利子助成事業補助金収入	0	0	0	0	82,758	0	0	0	0	0	0	0	82,758	0	82,758	
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,110	0	0	7,110	0	7,110	
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,110	0	0	7,110	0	7,110	
受託金収入	13,870	1,974	5,800	0	8,094	0	0	0	112,316	0	0	0	142,054	0	142,054	
都道府県受託金収入	0	1,974	5,800	0	1,129	0	0	0	107,191	0	0	0	116,094	0	116,094	
社会福祉人材センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	98,576	0	0	0	98,576	0	98,576	
その他県受託金収入	0	1,974	5,800	0	1,129	0	0	0	8,615	0	0	0	17,518	0	17,518	
市区町受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,125	0	0	0	5,125	0	5,125	
静岡市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,125	0	0	0	5,125	0	5,125	
その他受託金収入	13,870	0	0	0	6,965	0	0	0	0	0	0	0	20,835	0	20,835	
事務受託団体委託受託金収入	12,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,215	0	12,215	
福利厚生センター受託金収入	1,655	0	0	0	6,965	0	0	0	0	0	0	0	8,620	0	8,620	

(単位：千円)

勘 定 科 目	サ										ス					分			合 計	内部取引消去	拠 点 合 計
	法人運営事業	広範企画関連事業	地域支援事業	地域支援事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業			
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,736	0	30,736
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,161	0	29,161
特別整備資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,450	0	14,450
施設整備資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,711	0	8,711
耐震化整備資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575	0	1,575
特別整備資金貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,335	0	1,335
施設整備資金貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	240
事業収入	7,777	2,020	1,775	4,750	9,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,959	0	66,959
参加費収入	0	720	525	0	8,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,817	0	47,412
参加費収入	0	720	525	0	8,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	9,665
研修費受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,747	0	37,747
資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826	0	826
広告料収入	7,727	1,300	1,250	0	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,821	0	10,821
手数料収入	50	0	0	4,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800	0	4,800
評価料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100	0	3,100
負担金収入	270	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,570	0	4,570
負担金収入	270	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,570	0	4,570
健康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	0	0	0	0	0	3,800	0	3,800
その他負担金収入	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770	0	770
受取利息配当金収入	2,274	0	0	0	3,570	25,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,908	0	33,908
受取利息配当金収入	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	62
特定資産受取利息配当金収入	2,224	0	0	0	3,570	25,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,846	0	33,846
その他の収入	17,170	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,655	0	18,655
雑収入	17,170	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,655	0	18,655
退職手当積立基金預け金差益	12,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,600	0	12,600
雑収入	4,570	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,055	0	6,055
事業活動収入計(1)	93,991	17,573	32,581	19,306	1,104,341	56,238	67,245	3,300	160,175	7,900	5,607	0	0	0	0	0	0	0	1,568,257	0	1,568,257

勘定科目	サ												分												合 計	内部取引消去	拠点合計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	法人運営事業				広報企画関連事業				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				福祉サービス提供事業				福祉人材センター事業				共同募金配分金事業				選挙区正化委員会事業																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

勘定科目	サ			ヒ			ス			分			合計	内部取引消去	繰越合計
	法人運営事業	広報企画関連事業	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・貸付事業	民生前自立支援事業	福祉サービス提供事業	福祉人材センター等	共同募金配分事業	運営基金配分事業	運営基金配分事業			
修繕費支出	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
通信運搬費支出	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411	0	411
会議費支出	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	0	124
業務委託費支出	4,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,296	0	4,296
手数料支出	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	0	153
保険料支出	776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776	0	776
賃借料支出	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807	0	807
租税公課支出	5,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,808	0	5,808
保守料支出	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488	0	488
渉外費支出	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	0	208
諸会費支出	48	13	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	657	0	657
車両費支出	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0	230
車輛燃料費支出	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427	0	427
雑支出	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
特別整備資金貸付金送付金支出	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
助成金支出	0	300	22,637	9,400	1,080,742	19,750	0	0	0	0	0	0	1,132,829	0	1,132,829
助成金支出	0	300	22,637	9,400	1,080,742	19,750	0	0	0	0	0	0	1,132,829	0	1,132,829
みなで支える地域福祉促進事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設借入金元金助成事業助成金支出	0	0	0	0	0	887,005	0	0	0	0	0	0	887,005	0	887,005
施設借入金利子助成事業助成金支出	0	0	0	0	0	82,758	0	0	0	0	0	0	82,758	0	82,758
民間社会福祉活動促進費助成金支出	0	0	0	0	0	78,224	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	0	29,455	0	0	0	0	0	0	29,455	0	29,455
果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	9,400	0	9,400
民生委員会全国大会参加助成金支出	0	0	0	1,210	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210	0	1,210
その他助成金支出	0	300	14,677	0	3,300	19,750	0	0	0	0	0	0	38,027	0	38,027
負担金支出	8,494	0	128	15	0	0	60	100	356	0	0	0	9,093	0	9,093
負担金支出	8,494	0	128	15	0	0	60	100	356	0	0	0	9,093	0	9,093
全社協分担金支出	1,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236	0	1,236
全社協分担金支出	1,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236	0	1,236
全社協分担金支出	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
全社協分担金支出	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
その他の負担金支出	7,098	0	96	15	0	0	60	100	356	0	0	0	7,725	0	7,725
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	161	0	0	0	0	0	161	0	161
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	161	0	0	0	0	0	161	0	161
事業活動支出計(2)	167,082	23,499	46,308	16,486	1,103,937	83,821	67,245	3,300	150,378	7,900	5,607	0	1,675,513	0	1,675,513
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 73,041	△ 5,926	△ 13,727	2,820	404	△ 27,583	0	0	9,797	0	0	0	△ 107,256	0	△ 107,256

勘定科目	サ・			一			ス			区			分			合 計	内部取引消去	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事業	法人団体支援事業	運営基金、貸付事業	自然生活自立支援事業	福祉サービス提供事業	福祉人材センター事業	共同資金配分金事業	運営適正化委員会事業							
< 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >																		
固定資産取得支出	300	1,000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0	1,800	
器具及び備品取得支出	150	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150	0	1,150	
ソフトウェア取得支出	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
その他の固定資産取得支出	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150	
施設整備等支出計(6)	300	1,000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0	1,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	△ 300	△ 1,000	△ 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,800	0	△ 1,800	
< 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	19,402	0	0	0	0	0	0	0	0	19,402	0	19,402	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	19,402	0	0	0	0	0	0	0	0	19,402	0	19,402	
果樹入金収入	0	0	0	0	0	19,402	0	0	0	0	0	0	0	0	19,402	0	19,402	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	680	2,134	0	0	0	0	0	0	0	0	2,814	0	2,814	
民間社会福祉施設運営基金等補助金取崩収入	0	0	0	0	0	2,134	0	0	0	0	0	0	0	0	2,134	0	2,134	
神谷基金準備積立資産取崩収入	0	0	0	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680	0	680	
事業区分間繰入金収入	0	3,300	10,000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,800	0	13,800	
事業区分間繰入金収入	0	3,300	10,000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,800	0	13,800	
サービス区分間繰入金収入	8,652	3,626	4,000	0	2,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,600	△ 18,600	0	
サービス区分間繰入金収入	8,652	3,626	4,000	0	2,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,600	△ 18,600	0	
その他の活動による収入	41,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000	0	41,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	41,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000	0	41,000	
その他の活動収入計(7)	49,652	6,926	14,000	500	3,002	21,536	0	0	0	0	0	0	0	0	95,616	△ 18,600	77,016	
< 支出 >																		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	39,483	0	0	0	0	0	0	0	0	39,483	0	39,483	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	39,483	0	0	0	0	0	0	0	0	39,483	0	39,483	
果樹入金償還支出	0	0	0	0	0	39,483	0	0	0	0	0	0	0	0	39,483	0	39,483	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3,320	3,406	5,390	0	0	6,484	0	0	0	0	0	18,600	△ 18,600	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3,320	3,406	5,390	0	0	6,484	0	0	0	0	0	18,600	△ 18,600	0	
その他の活動による支出	8,260	0	0	0	0	0	0	0	3,313	0	0	0	0	0	11,573	0	11,573	
退職手当積立基金預け金支出	8,260	0	0	0	0	0	0	0	3,313	0	0	0	0	0	11,573	0	11,573	
その他の活動支出計(8)	8,260	0	0	3,320	3,406	44,873	0	0	9,797	0	0	0	0	0	99,656	△ 18,600	51,056	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,392	6,926	14,000	△ 2,820	△ 404	△ 23,337	0	0	△ 9,797	0	0	0	0	0	25,960	0	25,960	
予備費支出(10)	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,949	0	△ 227	0	0	△ 50,920	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 93,096	0	△ 93,096	
前期未支払資金残高(12)	65,564	0	227	0	0	267,176	0	0	0	0	0	0	0	0	332,967	0	332,967	
当期未支払資金残高(11)+(12)	23,615	0	0	0	0	216,256	0	0	0	0	0	0	0	0	239,871	0	239,871	

サービス区分 資金収支当初予算書

平成28年4月

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	8,636	11,994	3,358	
市町社協会費収入	1,000	1,025	25	
施設・団体会費収入	7,636	10,969	3,333	
施設・団体会費収入	5,976	9,534	3,558	
賛助会員会費収入	1,660	1,435	△ 225	
寄附金収入	30	0	△ 30	
経常経費寄附金収入	30	0	△ 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	
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	18,736	13,870	△ 4,866	
福祉医療機構受託金収入	722	0	△ 722	
退職共済事務費収入	722	0	△ 722	
その他受託金収入	18,014	13,870	△ 4,144	
事務受託団体委託受託金収入	16,451	12,215	△ 4,236	
福利厚生センター受託金収入	1,563	1,655	92	
事業収入	8,649	7,777	△ 872	
広告料収入	8,599	7,727	△ 872	
手数料収入	50	50	0	
負担金収入	0	270	270	
負担金収入	0	270	270	
その他負担金収入	0	270	270	
受取利息配当金収入	2,482	2,274	△ 208	
受取利息配当金収入	60	50	△ 10	
特定資産受取利息配当金収入	2,422	2,224	△ 198	
その他の収入	4,750	17,170	12,420	
雑収入	4,750	17,170	12,420	
退職手当積立基金預け金差益	0	12,600	12,600	
雑収入	4,750	4,570	△ 180	
事業活動収入計(1)	83,919	93,991	10,072	
< 支出 >				
人件費支出	108,106	140,955	32,849	
役員報酬支出	10,561	10,561	0	
職員給料支出	49,891	42,676	△ 7,215	
職員俸給支出	35,761	31,110	△ 4,651	
諸手当支出	14,130	11,566	△ 2,564	
職員賞与支出	21,039	18,121	△ 2,918	
非常勤職員給与支出	150	200	50	
派遣職員費支出	709	0	△ 709	
退職給付支出	10,000	53,500	43,500	
退職金支出	10,000	53,500	43,500	
法定福利費支出	15,756	15,897	141	
事業費支出	80	100	20	
諸謝金支出	80	100	20	
事務費支出	13,635	17,543	3,908	
福利厚生費支出	1,579	1,506	△ 73	
旅費交通費支出	908	1,051	143	
役職員旅費支出	393	403	10	
委員等旅費支出	515	648	133	
研修研究費支出	473	438	△ 35	

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
事務消耗品費支出	416	412	△ 4	
印刷製本費支出	40	110	70	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	501	411	△ 90	
会議費支出	130	124	△ 6	
業務委託費支出	1,296	4,296	3,000	
手数料支出	43	153	110	
保険料支出	909	776	△ 133	
賃借料支出	463	807	344	
租税公課支出	5,224	5,808	584	
保守料支出	528	488	△ 40	
渉外費支出	205	208	3	
諸会費支出	40	48	8	
車輛費支出	630	657	27	
車輛費支出	190	230	40	
車輛燃料費支出	440	427	△ 13	
雑支出	50	50	0	
負担金支出	8,324	8,434	110	
負担金支出	8,324	8,434	110	
全社協分担金支出	1,236	1,236	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	6,988	7,098	110	
事業活動支出計(2)	130,145	167,032	36,887	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 46,226	△ 73,041	△ 26,815	
< 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	12,553	8,652	△ 3,901	
サービス区分間繰入金収入	12,553	8,652	△ 3,901	
その他の活動による収入	10,000	41,000	31,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,000	41,000	31,000	
その他の活動収入計(7)	22,553	49,652	27,099	
< 支出 >				
その他の活動による支出	7,726	8,260	534	
退職手当積立基金預け金支出	7,726	8,260	534	
その他の活動支出計(8)	7,726	8,260	534	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,827	41,392	26,565	
予備費支出(10)	10,000	10,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,699	△ 41,949	△ 250	
前期末支払資金残高(12)	62,871	65,564	2,693	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,172	23,615	2,443	

サービス区分 資金収支当初予算書

平成28年4月

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	8,763	8,202	△ 561	
市町社協会費収入	540	0	△ 540	
施設・団体会費収入	8,223	8,202	△ 21	
寄附金収入	1,070	700	△ 370	
経常経費寄附金収入	1,070	700	△ 370	
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	
受託金収入	1,869	1,974	105	
都道府県受託金収入	1,869	1,974	105	
その他県受託金収入	1,869	1,974	105	
事業収入	1,821	2,020	199	
参加費収入	720	720	0	
広告料収入	1,101	1,300	199	
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)	18,200	17,573	△ 627	
< 支出 >				
人件費支出	312	329	17	
職員給料支出	312	329	17	
事業費支出	22,692	22,779	87	
消耗器具備品費支出	4,536	4,551	15	
保険料支出	46	64	18	
賃借料支出	1,086	1,772	686	
諸謝金支出	2,032	2,422	390	
旅費交通費支出	1,138	1,156	18	
役職員旅費支出	406	433	27	
委員等旅費支出	732	723	△ 9	
印刷製本費支出	2,215	1,249	△ 966	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	4,499	4,413	△ 86	
会議費支出	58	76	18	
広報費支出	4,227	4,339	112	
業務委託費支出	2,127	1,967	△ 160	
保守料支出	40	40	0	
手数料支出	585	627	42	
租税公課支出	3	3	0	

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
事務費支出	91	91	0	
研修研究費支出	78	78	0	
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)	23,395	23,499	104	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,195	△ 5,926	△ 731	
< 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	1,000	1,000	
器具及び備品取得支出	0	1,000	1,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,000	△ 1,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	2,300	3,300	1,000	
事業区分間繰入金収入	2,300	3,300	1,000	
サービス区分間繰入金収入	2,895	3,626	731	
サービス区分間繰入金収入	2,895	3,626	731	
その他の活動収入計(7)	5,195	6,926	1,731	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,195	6,926	1,731	
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28年4月

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	7,366	4,979	△ 2,387	
市町社協会費収入	4,866	4,979	113	
施設・団体会費収入	2,500	0	△ 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	15,057	15,027	△ 30	
都道府県補助金収入	15,057	15,027	△ 30	
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	227	227	0	
施設利用精神障害者自立促進事業補助金収入	242	212	△ 30	
受託金収入	6,217	5,800	△ 417	
都道府県受託金収入	6,217	5,800	△ 417	
その他県受託金収入	6,217	5,800	△ 417	
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)	35,415	32,581	△ 2,834	
< 支出 >				
人件費支出	8,345	8,515	170	
職員給料支出	7,489	7,556	67	
職員俸給支出	6,002	6,069	67	
諸手当支出	1,487	1,487	0	
職員賞与支出	115	218	103	
法定福利費支出	741	741	0	
事業費支出	11,940	14,538	2,598	
消耗器具備品費支出	824	1,040	216	
賃借料支出	1,425	1,707	282	
諸謝金支出	4,979	4,471	△ 508	
旅費交通費支出	2,138	2,452	314	
役職員旅費支出	897	949	52	
委員等旅費支出	1,241	1,503	262	
印刷製本費支出	340	520	180	
通信運搬費支出	916	1,086	170	
会議費支出	100	104	4	
業務委託費支出	974	2,748	1,774	
保守料支出	104	0	△ 104	
手数料支出	136	388	252	
租税公課支出	4	22	18	
事務費支出	490	490	0	
研修研究費支出	490	490	0	

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
助成金支出	13,655	22,637	8,982	
助成金支出	13,655	22,637	8,982	
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	5,695	14,677	8,982	
負担金支出	104	128	24	
負担金支出	104	128	24	
全社協地域福祉推進委員会負担金支出	32	32	0	
その他の負担金支出	72	96	24	
事業活動支出計(2)	34,534	46,308	11,774	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	881	△ 13,727	△ 14,608	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	5,876	500	△ 5,376	
器具及び備品取得支出	868	0	△ 868	
ソフトウェア取得支出	4,731	500	△ 4,231	
長期前払費用取得支出	277	0	△ 277	
施設整備等支出計(5)	5,876	500	△ 5,376	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,876	△ 500	5,376	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	0	10,000	10,000	
事業区分間繰入金収入	0	10,000	10,000	
サービス区分間繰入金収入	3,500	4,000	500	
サービス区分間繰入金収入	3,500	4,000	500	
その他の活動収入計(7)	3,500	14,000	10,500	
< 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)	3,500	14,000	10,500	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,495	△ 227	1,268	
前期末支払資金残高(12)	1,495	227	△ 1,268	
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28年4月

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 >				
経常経費補助金収入	14,943	14,556	△ 387	
都道府県補助金収入	14,943	14,556	△ 387	
地域福祉増進事業費補助金収入	5,543	5,156	△ 387	
県ボランティア協会助成金収入	9,400	9,400	0	
事業収入	5,250	4,750	△ 500	
手数料収入	5,250	4,750	△ 500	
事業活動収入計(1)	20,193	19,306	△ 887	
< 支出 >				
人件費支出	2,011	1,852	△ 159	
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	731	572	△ 159	
事業費支出	5,758	5,114	△ 644	
消耗器具備品費支出	398	329	△ 69	
賃借料支出	852	949	97	
諸謝金支出	1,965	1,605	△ 360	
旅費交通費支出	1,113	1,157	44	
役職員旅費支出	296	360	64	
委員等旅費支出	817	797	△ 20	
印刷製本費支出	206	186	△ 20	
通信運搬費支出	1,180	636	△ 544	
会議費支出	44	51	7	
業務委託費支出	0	120	120	
手数料支出	0	81	81	
事務費支出	60	105	45	
研修研究費支出	60	105	45	
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	0	15	15	
負担金支出	0	15	15	
その他の負担金支出	0	15	15	
事業活動支出計(2)	17,229	16,486	△ 743	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,964	2,820	△ 144	
< 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	

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
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	500	500	0	
事業区分間繰入金収入	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	3,464	3,320	△ 144	
サービス区分間繰入金支出	3,464	3,320	△ 144	
その他の活動支出計(8)	3,464	3,320	△ 144	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,964	△ 2,820	144	
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28年4月

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	3,250	1,810	△ 1,440	
施設・団体会費収入	3,250	1,810	△ 1,440	
経常経費補助金収入	1,123,764	1,081,147	△ 42,617	
都道府県補助金収入	1,123,764	1,081,147	△ 42,617	
民間社会福祉活動促進費助成事業補助金収入	78,024	78,224	200	
福祉施設経営指導事業補助金収入	4,705	3,705	△ 1,000	
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	919,552	887,005	△ 32,547	
施設借入金利子助成事業補助金収入	92,028	82,758	△ 9,270	
受託金収入	7,453	8,094	641	
都道府県受託金収入	0	1,129	1,129	
その他県受託金収入	0	1,129	1,129	
その他受託金収入	7,453	6,965	△ 488	
福利厚生センター受託金収入	7,453	6,965	△ 488	
事業収入	9,284	9,720	436	
参加費収入	7,990	8,350	360	
資料・図書等頒布収入	842	826	△ 16	
広告料収入	452	544	92	
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)	1,147,321	1,104,341	△ 42,980	
< 支出 >				
人件費支出	7,214	5,701	△ 1,513	
職員給料支出	5,564	4,263	△ 1,301	
職員俸給支出	5,403	3,965	△ 1,438	
諸手当支出	161	298	137	
職員賞与支出	723	883	160	
派遣職員費支出	499	555	56	
法定福利費支出	428	0	△ 428	
事業費支出	16,953	17,494	541	
消耗器具備品費支出	621	593	△ 28	
保険料支出	0	20	20	
賃借料支出	1,627	1,657	30	
諸謝金支出	2,692	2,823	131	
旅費交通費支出	541	890	349	
役職員旅費支出	324	563	239	
委員等旅費支出	217	327	110	
印刷製本費支出	3,630	4,061	431	
通信運搬費支出	1,312	1,133	△ 179	
会議費支出	83	119	36	
業務委託費支出	70	100	30	
手数料支出	0	95	95	
行事費支出	6,375	6,000	△ 375	
租税公課支出	2	3	1	

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
事務費支出	50	0	△ 50	
研修研究費支出	50	0	△ 50	
助成金支出	1,122,179	1,080,742	△ 41,437	
助成金支出	1,122,179	1,080,742	△ 41,437	
施設借入金元金助成事業助成金支出	919,552	887,005	△ 32,547	
施設借入金利子助成事業助成金支出	92,028	82,758	△ 9,270	
民間社会福祉活動促進費助成金支出	78,024	78,224	200	
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	3,120	3,300	180	
事業活動支出計(2)	1,146,396	1,103,937	△ 42,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	925	404	△ 521	
< 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	680	180	
神谷基金準備積立資産取崩収入	500	680	180	
サービス区分間繰入金収入	0	2,322	2,322	
サービス区分間繰入金収入	0	2,322	2,322	
その他の活動収入計(7)	500	3,002	2,502	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	1,214	3,406	2,192	
サービス区分間繰入金支出	1,214	3,406	2,192	
その他の活動による支出	211	0	△ 211	
退職手当積立基金預け金支出	211	0	△ 211	
その他の活動支出計(8)	1,425	3,406	1,981	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 925	△ 404	521	
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28年4月

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	41,143	30,736	△ 10,407	
償還金収入	39,198	29,161	△ 10,037	
特別整備資金償還金収入	19,118	14,450	△ 4,668	
施設整備資金償還金収入	11,680	8,711	△ 2,969	
耐震化整備資金償還金収入	8,400	6,000	△ 2,400	
貸付金利息収入	1,945	1,575	△ 370	
特別整備資金貸付金利息収入	1,388	1,335	△ 53	
施設整備資金貸付金利息収入	557	240	△ 317	
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)	66,645	56,238	△ 10,407	
< 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	930	910	△ 20	
消耗器具備品費支出	70	30	△ 40	
賃借料支出	130	200	70	
諸謝金支出	40	140	100	
旅費交通費支出	36	64	28	
役職員旅費支出	20	20	0	
委員等旅費支出	16	44	28	
印刷製本費支出	439	300	△ 139	
通信運搬費支出	150	118	△ 32	
会議費支出	5	10	5	
手数料支出	0	18	18	
租税公課支出	60	30	△ 30	
貸付事業支出	80,000	60,000	△ 20,000	
貸付金支出	80,000	60,000	△ 20,000	
特別整備資金貸付金送付金支出	60,000	60,000	0	
施設整備資金貸付金送付金支出	20,000	0	△ 20,000	
助成金支出	21,900	19,750	△ 2,150	
助成金支出	21,900	19,750	△ 2,150	
その他助成金支出	21,900	19,750	△ 2,150	
支払利息支出	372	161	△ 211	
支払利息支出	372	161	△ 211	
事業活動支出計(2)	106,202	83,821	△ 22,381	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 39,557	△ 27,583	11,974	

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
< 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	59,482	19,402	△ 40,080	
長期運営資金借入金収入	59,482	19,402	△ 40,080	
県借入金収入	59,482	19,402	△ 40,080	
積立資産取崩収入	3,634	2,134	△ 1,500	
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産取崩収入	3,634	2,134	△ 1,500	
その他の活動収入計(7)	63,116	21,536	△ 41,580	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	66,271	39,483	△ 26,788	
長期運営資金借入金元金償還支出	66,271	39,483	△ 26,788	
県借入金償還金支出	66,271	39,483	△ 26,788	
サービス区分間繰入金支出	4,879	5,390	511	
サービス区分間繰入金支出	4,879	5,390	511	
その他の活動支出計(8)	71,150	44,873	△ 26,277	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,034	△ 23,337	△ 15,303	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 47,591	△ 50,920	△ 3,329	
前期末支払資金残高(12)	271,767	267,176	△ 4,591	
当期末支払資金残高(11)+(12)	224,176	216,256	△ 7,920	

サービス区分 資金収支当初予算書

平成28年4月

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 >				
経常経費補助金収入	66,376	67,245	869	
都道府県補助金収入	66,376	67,245	869	
地域福祉増進事業費補助金収入	66,376	67,245	869	
事業活動収入計(1)	66,376	67,245	869	
< 支出 >				
人件費支出	14,843	14,792	△ 51	
職員給料支出	9,832	9,865	33	
職員俸給支出	8,281	8,295	14	
諸手当支出	1,551	1,570	19	
職員賞与支出	2,998	2,870	△ 128	
法定福利費支出	2,013	2,057	44	
事業費支出	50,814	52,351	1,537	
消耗器具備品費支出	121	121	0	
賃借料支出	310	315	5	
諸謝金支出	1,103	942	△ 161	
旅費交通費支出	1,049	823	△ 226	
役職員旅費支出	106	106	0	
委員等旅費支出	943	717	△ 226	
通信運搬費支出	157	240	83	
会議費支出	15	15	0	
業務委託費支出	48,059	48,912	853	
保守料支出	0	983	983	
事務費支出	26	42	16	
研修研究費支出	26	42	16	
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)	65,743	67,245	1,502	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	633	0	△ 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	633	0	△ 633	
退職手当積立基金預け金支出	633	0	△ 633	
その他の活動支出計(8)	633	0	△ 633	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 633	0	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 資金収支当初予算書

平成28年4月

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	200	200	0	
施設・団体会費収入	200	200	0	
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)	3,300	3,300	0	
< 支出 >				
人件費支出	1,050	1,050	0	
職員給料支出	1,050	1,050	0	
職員俸給支出	1,050	1,050	0	
事業費支出	2,040	1,934	△ 106	
消耗器具備品費支出	100	100	0	
保険料支出	60	48	△ 12	
賃借料支出	49	50	1	
車輛費支出	49	49	0	
車輛燃料費支出	49	49	0	
諸謝金支出	920	920	0	
旅費交通費支出	482	387	△ 95	
役職員旅費支出	216	121	△ 95	
委員等旅費支出	266	266	0	
印刷製本費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	200	180	△ 20	
会議費支出	10	10	0	
手数料支出	10	30	20	
租税公課支出	10	10	0	
事務費支出	110	216	106	
研修研究費支出	110	216	106	
負担金支出	100	100	0	
負担金支出	100	100	0	
その他の負担金支出	100	100	0	
事業活動支出計(2)	3,300	3,300	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28年4月

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	5,565	5,525	△ 40	
施設・団体会費収入	5,565	5,525	△ 40	
受託金収入	111,868	112,316	448	
都道府県受託金収入	105,699	107,191	1,492	
社会福祉人材センター運営事務受託金収入	97,146	98,576	1,430	
その他県受託金収入	8,553	8,615	62	
市区町受託金収入	6,169	5,125	△ 1,044	
静岡市受託金収入	5,648	5,125	△ 523	
浜松市受託金収入	521	0	△ 521	
事業収入	39,070	37,817	△ 1,253	
参加費収入	39,070	37,817	△ 1,253	
参加費収入	60	70	10	
研修課受講料収入	39,010	37,747	△ 1,263	
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	2,562	0	
受取利息配当金収入	12	12	0	
特定資産受取利息配当金収入	2,550	2,550	0	
その他の収入	944	1,455	511	
雑収入	944	1,455	511	
事業活動収入計(1)	160,509	160,175	△ 334	
< 支出 >				
人件費支出	78,462	81,660	3,198	
職員給料支出	45,565	49,725	4,160	
職員俸給支出	38,531	40,361	1,830	
諸手当支出	7,034	9,364	2,330	
職員賞与支出	15,665	15,704	39	
派遣職員費支出	5,514	3,554	△ 1,960	
法定福利費支出	11,718	12,677	959	
事業費支出	68,261	68,018	△ 243	
消耗器具備品費支出	7,274	7,601	327	
保険料支出	40	53	13	
賃借料支出	10,013	10,500	487	
諸謝金支出	23,593	23,711	118	
旅費交通費支出	6,619	5,739	△ 880	
役職員旅費支出	2,814	2,255	△ 559	
委員等旅費支出	3,805	3,484	△ 321	
印刷製本費支出	4,878	4,842	△ 36	
通信運搬費支出	8,280	6,420	△ 1,860	
会議費支出	1,080	1,125	45	
業務委託費支出	6,384	7,591	1,207	

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
保守料支出	33	33	0	
手数料支出	0	321	321	
租税公課支出	67	82	15	
事務費支出	313	344	31	
研修研究費支出	313	344	31	
負担金支出	336	356	20	
負担金支出	336	356	20	
その他の負担金支出	336	356	20	
事業活動支出計(2)	147,372	150,378	3,006	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,137	9,797	△ 3,340	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
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	9,391	6,484	△ 2,907	
サービス区分間繰入金支出	9,391	6,484	△ 2,907	
その他の活動による支出	3,746	3,313	△ 433	
退職手当積立基金預け金支出	3,746	3,313	△ 433	
その他の活動支出計(8)	13,137	9,797	△ 3,340	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,137	△ 9,797	3,340	
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28年4月

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	720	790	70	
市町社協会費収入	220	590	370	
施設・団体会費収入	500	200	△ 300	
経常経費補助金収入	6,480	7,110	630	
共同募金配分金収入	6,480	7,110	630	
一般募金配分金収入	6,480	7,110	630	
事業活動収入計(1)	7,200	7,900	700	
< 支出 >				
事業費支出	7,150	7,900	750	
消耗器具備品費支出	1,188	1,713	525	
賃借料支出	817	808	△ 9	
諸謝金支出	2,023	2,527	504	
旅費交通費支出	684	626	△ 58	
役職員旅費支出	122	53	△ 69	
委員等旅費支出	562	573	11	
印刷製本費支出	1,325	1,200	△ 125	
通信運搬費支出	1,075	926	△ 149	
会議費支出	38	52	14	
手数料支出	0	48	48	
事務費支出	50	0	△ 50	
研修研究費支出	50	0	△ 50	
事業活動支出計(2)	7,200	7,900	700	
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28年4月

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 >				
経常経費補助金収入	6,029	5,607	△ 422	
都道府県補助金収入	6,029	5,607	△ 422	
地域福祉増進事業費補助金収入	6,029	5,607	△ 422	
事業活動収入計(1)	6,029	5,607	△ 422	
< 支出 >				
人件費支出	4,362	4,362	0	
職員給料支出	3,033	3,033	0	
職員俸給支出	2,659	2,659	0	
諸手当支出	374	374	0	
職員賞与支出	656	656	0	
法定福利費支出	673	673	0	
事業費支出	1,642	1,219	△ 423	
消耗器具備品費支出	8	6	△ 2	
賃借料支出	94	18	△ 76	
諸謝金支出	1,040	822	△ 218	
旅費交通費支出	351	267	△ 84	
役職員旅費支出	104	84	△ 20	
委員等旅費支出	247	183	△ 64	
印刷製本費支出	36	24	△ 12	
通信運搬費支出	110	82	△ 28	
会議費支出	3	0	△ 3	
事務費支出	25	26	1	
研修研究費支出	25	26	1	
事業活動支出計(2)	6,029	5,607	△ 422	
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28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	430	580	150	
経常経費補助金収入	0	2,565,200	2,565,200	
受託金収入	136,700	61,500	△75,200	
貸付事業収入	2,735	3,748	1,013	
事業収入	13,000	13,000	0	
負担金収入	23,574	23,958	384	
受取利息配当金収入	24,900	24,400	△500	
その他の収入	1,926	1,542	△384	
事業活動収入計(1)	203,265	2,693,928	2,490,663	
< 支出 >				
人件費支出	19,837	28,184	8,347	
事業費支出	89,428	94,848	5,420	
貸付事業支出	72,200	710,971	638,771	
助成金支出	21,900	23,900	2,000	
事業活動支出計(2)	203,365	857,903	654,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100	1,836,025	1,836,125	
< 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	5,150	18,502	13,352	
その他の活動収入計(7)	5,150	18,502	13,352	
< 支出 >				
積立資産支出	0	18,000	18,000	
事業区分間繰入金支出	2,800	13,800	11,000	
その他の活動支出計(8)	2,800	31,800	29,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,350	△13,298	△15,648	
予備費支出(10)	0	100	100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,250	1,822,627	1,820,377	
前期末支払資金残高(12)	37,597	56,745	19,148	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,847	1,879,372	1,839,525	

公益事業区分 資金収支当初予算内訳表
平成28年度

1 / 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
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
寄附金収入	0	580	0	0	580	0	580
経常経費補助金収入	0	0	558,000	2,007,200	2,565,200	0	2,565,200
受託金収入	61,500	0	0	0	61,500	0	61,500
貸付事業収入	0	0	3,748	0	3,748	0	3,748
事業収入	13,000	0	0	0	13,000	0	13,000
負担金収入	23,958	0	0	0	23,958	0	23,958
受取利息配当金収入	0	24,400	0	0	24,400	0	24,400
その他の収入	1,542	0	0	0	1,542	0	1,542
事業活動収入計(1)	100,000	24,980	561,748	2,007,200	2,693,928	0	2,693,928
< 支出 >							
人件費支出	12,500	3,900	4,172	7,612	28,184	0	28,184
事業費支出	87,400	1,282	2,778	3,388	94,848	0	94,848
貸付事業支出	0	0	120,400	590,571	710,971	0	710,971
助成金支出	0	23,900	0	0	23,900	0	23,900
事業活動支出計(2)	99,900	29,082	127,350	601,571	857,903	0	857,903
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100	△4,102	434,398	1,405,629	1,836,025	0	1,836,025
< 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	17,902	600	0	18,502	0	18,502
その他の活動収入計(7)	0	17,902	600	0	18,502	0	18,502
< 支出 >							
積立資産支出	0	0	18,000	0	18,000	0	18,000
事業区分間繰入金支出	0	13,800	0	0	13,800	0	13,800
その他の活動支出計(8)	0	13,800	18,000	0	31,800	0	31,800

公益事業区分 資金収支当初予算内訳表
平成28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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,102	△17,400	0	△13,298	0	△13,298
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	416,998	1,405,629	1,822,627	0	1,822,627
前期末支払資金残高(12)	0	0	56,745	0	56,745	0	56,745
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	473,743	1,405,629	1,879,372	0	1,879,372

総合社会福祉会館拠点区分 資金収支当初予算書

平成28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	23,574	23,958	384	
負担金収入	23,574	23,958	384	
共益費負担金収入	23,574	23,958	384	
その他の収入	1,926	1,542	△ 384	
雑収入	1,926	1,542	△ 384	
事業活動収入計(1)	100,000	100,000	0	
<支出>				
人件費支出	13,000	12,500	△ 500	
職員給料支出	8,713	8,225	△ 488	
職員俸給支出	7,312	6,864	△ 448	
諸手当支出	1,401	1,361	△ 40	
職員賞与支出	2,552	2,420	△ 132	
法定福利費支出	1,735	1,855	120	
事業費支出	87,000	87,400	400	
水道光熱費支出	20,494	19,618	△ 876	
消耗器具備品費支出	1,678	2,145	467	
保険料支出	310	225	△ 85	
手数料支出	0	40	40	
賃借料支出	1,003	1,258	255	
諸謝金支出	523	259	△ 264	
旅費交通費支出	602	500	△ 102	
委員等旅費支出	602	500	△ 102	
印刷製本費支出	541	501	△ 40	
修繕費支出	5,307	5,152	△ 155	
通信運搬費支出	247	187	△ 60	
会議費支出	30	30	0	
業務委託費支出	27,510	28,518	1,008	
保守料支出	27,591	27,800	209	
租税公課支出	1,134	1,115	△ 19	
雑支出	30	52	22	
事業活動支出計(2)	100,000	99,900	△ 100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	100	100	

総合社会福祉会館拠点区分 資金収支当初予算書

平成28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)	0	100	100	
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28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	430	580	150	
寄附金収入	430	580	150	
受取利息配当金収入	24,900	24,400	△ 500	
特定資産受取利息配当金収入	24,900	24,400	△ 500	
ふれあい基金積立資産受取利息配当金収入	24,900	24,400	△ 500	
事業活動収入計(1)	25,330	24,980	△ 350	
<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	1,280	1,282	2	
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	127	127	0	
委員等旅費支出	127	127	0	
印刷製本費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	97	94	△ 3	
会議費支出	143	143	0	
業務委託費支出	530	530	0	
手数料支出	3	8	5	
助成金支出	21,900	23,900	2,000	
助成金支出	21,900	23,900	2,000	
ふれあい基金事業助成金支出	21,900	23,900	2,000	
事業活動支出計(2)	27,080	29,082	2,002	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,750	△ 4,102	△ 2,352	
<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28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	4,550	17,902	13,352	
ふれあい基金事業準備積立資産取崩収入	4,550	17,902	13,352	
その他の活動収入計(7)	4,550	17,902	13,352	
<支出>				
事業区分間繰入金支出	2,800	13,800	11,000	
事業区分間繰入金支出	2,800	13,800	11,000	
その他の活動支出計(8)	2,800	13,800	11,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,750	4,102	2,352	
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28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>				
経常経費補助金収入	0	558,000	558,000	
都道府県補助金収入	0	558,000	558,000	
介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	0	558,000	558,000	
受託金収入	75,200	0	△ 75,200	
都道府県受託金収入	75,200	0	△ 75,200	
その他県受託金収入	75,200	0	△ 75,200	
貸付事業収入	2,735	3,748	1,013	
償還金収入	2,735	3,748	1,013	
介護福祉士修学資金貸付金返還金収入	2,735	3,748	1,013	
事業活動収入計(1)	77,935	561,748	483,813	
<支出>				
人件費支出	2,937	4,172	1,235	
職員給料支出	1,928	2,682	754	
職員俸給支出	1,638	2,303	665	
諸手当支出	290	379	89	
職員賞与支出	657	956	299	
法定福利費支出	352	534	182	
事業費支出	1,148	2,778	1,630	
消耗器具備品費支出	417	518	101	
賃借料支出	148	516	368	
旅費交通費支出	165	165	0	
役職員旅費支出	165	165	0	
印刷製本費支出	43	472	429	
通信運搬費支出	276	894	618	
会議費支出	4	4	0	
手数料支出	0	4	4	
租税公課支出	95	205	110	
貸付事業支出	72,200	120,400	48,200	
貸付金支出	72,200	120,400	48,200	
介護福祉士修学資金貸付金支出	72,200	120,400	48,200	
事業活動支出計(2)	76,285	127,350	51,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,650	434,398	432,748	
<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拠点区分 資金収支当初予算書

平成28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
<その他の活動による収支>				
<収入>				
積立資産取崩収入	600	600	0	
介護福祉士貸付事務費積立資産取崩収入	600	600	0	
その他の活動収入計(7)	600	600	0	
<支出>				
積立資産支出	0	18,000	18,000	
介護福祉士貸付事務費積立資産支出	0	18,000	18,000	
その他の活動支出計(8)	0	18,000	18,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600	△ 17,400	△ 18,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,250	416,998	414,748	
前期末支払資金残高(12)	37,597	56,745	19,148	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,847	473,743	433,896	

保育士修学資金等拠点区分 資金収支当初予算書

平成28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>				
経常経費補助金収入	0	2,007,200	2,007,200	
都道府県補助金収入	0	1,918,000	1,918,000	
保育士修学資金貸付事業補助金収入	0	1,600,000	1,600,000	
ひとり親家庭訓練促進資金貸付事業補助金収入	0	120,000	120,000	
こどもの自立支援資金貸付事業補助金収入	0	198,000	198,000	
市区町補助金収入	0	89,200	89,200	
事業活動収入計(1)	0	2,007,200	2,007,200	
<支出>				
人件費支出	0	7,612	7,612	
職員給料支出	0	4,931	4,931	
職員俸給支出	0	4,180	4,180	
諸手当支出	0	751	751	
職員賞与支出	0	1,587	1,587	
法定福利費支出	0	1,094	1,094	
事業費支出	0	3,388	3,388	
消耗器具備品費支出	0	1,287	1,287	
賃借料支出	0	494	494	
旅費交通費支出	0	83	83	
役職員旅費支出	0	83	83	
印刷製本費支出	0	243	243	
通信運搬費支出	0	558	558	
手数料支出	0	32	32	
租税公課支出	0	691	691	
貸付事業支出	0	590,571	590,571	
貸付金支出	0	590,571	590,571	
保育士修学資金貸付金支出	0	495,775	495,775	
訓練促進資金貸付金支出	0	59,000	59,000	
自立支援資金貸付金支出	0	35,796	35,796	
事業活動支出計(2)	0	601,571	601,571	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,405,629	1,405,629	
<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	

保育士修学資金等拠点区分 資金収支当初予算書

平成28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	1,405,629	1,405,629	
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	1,405,629	1,405,629	

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28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

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			
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
経常経費補助金収入	558,000	0	558,000	0	558,000
都道府県補助金収入	558,000	0	558,000	0	558,000
介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	558,000	0	558,000	0	558,000
貸付事業収入	3,748	0	3,748	0	3,748
償還金収入	3,748	0	3,748	0	3,748
介護福祉士修学資金貸付金返還金収入	3,748	0	3,748	0	3,748
事業活動収入計(1)	4,630	0	4,630	0	4,630
< 支出 >					
人件費支出	0	4,172	4,172	0	4,172
職員給料支出	0	2,682	2,682	0	2,682
職員俸給支出	0	2,303	2,303	0	2,303
諸手当支出	0	379	379	0	379
職員賞与支出	0	956	956	0	956
法定福利費支出	0	534	534	0	534
事業費支出	0	2,778	2,778	0	2,778
消耗器具備品費支出	0	518	518	0	518
賃借料支出	0	516	516	0	516
旅費交通費支出	0	165	165	0	165
役員旅費支出	0	165	165	0	165
印刷製本費支出	0	472	472	0	472
通信運搬費支出	0	894	894	0	894
会議費支出	0	4	4	0	4
手数料支出	0	4	4	0	4
租税公課支出	0	205	205	0	205
貸付事業支出	120,400	0	120,400	0	120,400
貸付金支出	120,400	0	120,400	0	120,400
介護福祉士修学資金貸付金支出	120,400	0	120,400	0	120,400
事業活動支出計(2)	120,400	6,950	127,350	0	127,350
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	441,348	△ 6,950	434,398	0	434,398

(単位：千円)

(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	介護福祉士修学資金事業			
< 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	600	0	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	0	600	0	600
サービス区分間繰入金収入	0	6,600	6,600	6,600	△ 6,600	0
サービス区分間繰入金収入	0	6,600	6,600	6,600	△ 6,600	0
その他の活動収入計(7)	600	6,600	6,600	7,200	△ 6,600	600
< 支出 >						
積立資産支出	18,000	0	0	18,000	0	18,000
介護福祉士貸付事務費特別会計積立資産支出	18,000	0	0	18,000	0	18,000
サービス区分間繰入金支出	6,600	0	0	6,600	△ 6,600	0
サービス区分間繰入金支出	6,600	0	0	6,600	△ 6,600	0
その他の活動支出計(8)	24,600	0	0	24,600	△ 6,600	18,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,000	6,600	6,600	△ 17,400	0	△ 17,400
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)	417,348	△ 350	△ 350	416,998	0	416,998
前期末支払資金残高(12)	52,202	4,543	4,543	56,745	0	56,745
当期末支払資金残高(11)+(12)	469,550	4,193	4,193	473,743	0	473,743

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28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>				
経常経費補助金収入	0	558,000	558,000	
都道府県補助金収入	0	558,000	558,000	
介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	0	558,000	558,000	
受託金収入	75,200	0	△ 75,200	
都道府県受託金収入	75,200	0	△ 75,200	
その他県受託金収入	75,200	0	△ 75,200	
貸付事業収入	2,735	3,748	1,013	
償還金収入	2,735	3,748	1,013	
介護福祉士修学資金貸付金返還金収入	2,735	3,748	1,013	
事業活動収入計(1)	77,935	561,748	483,813	
<支出>				
貸付事業支出	72,200	120,400	48,200	
貸付金支出	72,200	120,400	48,200	
介護福祉士修学資金貸付金支出	72,200	120,400	48,200	
事業活動支出計(2)	72,200	120,400	48,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,735	441,348	435,613	
<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	600	600	0	
介護福祉士貸付事務費積立資産取崩収入	600	600	0	
その他の活動収入計(7)	600	600	0	
<支出>				
積立資産支出	0	18,000	18,000	
介護福祉士貸付事務費積立資産支出	0	18,000	18,000	
サービス区分間繰入金支出	3,600	6,600	3,000	
サービス区分間繰入金支出	3,600	6,600	3,000	
その他の活動支出計(8)	3,600	24,600	21,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000	△ 24,000	△ 21,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,735	417,348	414,613	
前期末支払資金残高(12)	33,597	52,202	18,605	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,332	469,550	433,218	

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28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	2,937	4,172	1,235	
職員給料支出	1,928	2,682	754	
職員俸給支出	1,638	2,303	665	
諸手当支出	290	379	89	
職員賞与支出	657	956	299	
法定福利費支出	352	534	182	
事業費支出	1,148	2,778	1,630	
消耗器具備品費支出	417	518	101	
賃借料支出	148	516	368	
旅費交通費支出	165	165	0	
役職員旅費支出	165	165	0	
印刷製本費支出	43	472	429	
通信運搬費支出	276	894	618	
会議費支出	4	4	0	
手数料支出	0	4	4	
租税公課支出	95	205	110	
事業活動支出計(2)	4,085	6,950	2,865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,085	△ 6,950	△ 2,865	
<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	3,600	6,600	3,000	
サービス区分間繰入金収入	3,600	6,600	3,000	
その他の活動収入計(7)	3,600	6,600	3,000	
<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)	3,600	6,600	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)	△ 485	△ 350	135	
前期末支払資金残高(12)	4,000	4,543	543	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,515	4,193	678	

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28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 >						
経常経費補助金収入	1,600,000	209,200	198,000	2,007,200	0	2,007,200
都道府県補助金収入	1,600,000	120,000	198,000	1,918,000	0	1,918,000
保育士修学資金貸付事業補助金収入	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
ひとり親家庭訓練促進資金貸付事業補助金収入	0	120,000	0	120,000		120,000
こどもの自立支援資金貸付事業補助金収入	0	0	198,000	198,000		198,000
市区町村補助金収入	0	89,200	0	89,200		89,200
事業活動収入計(1)	1,600,000	209,200	198,000	2,007,200	0	2,007,200
< 支出 >						
人件費支出	1,612	4,000	2,000	7,612	0	7,612
職員給料支出	1,069	2,594	1,268	4,931	0	4,931
職員俸給支出	912	2,256	1,012	4,180	0	4,180
諸手当支出	157	338	256	751		751
職員賞与支出	320	848	419	1,587	0	1,587
法定福利費支出	223	558	313	1,094	0	1,094
事業費支出	1,388	1,000	1,000	3,388	0	3,388
消耗器具備品費支出	245	521	521	1,287	0	1,287
賃借料支出	80	207	207	494	0	494
旅費交通費支出	83	0	0	83	0	83
役職員旅費支出	83	0	0	83	0	83
印刷製本費支出	243	0	0	243	0	243
通信運搬費支出	219	182	157	558	0	558
手数料支出	8	12	12	32	0	32
租税公課支出	510	78	103	691	0	691
貸付事業支出	495,775	59,000	35,796	590,571	0	590,571
貸付金支出	495,775	59,000	35,796	590,571	0	590,571
保育士修学資金貸付金支出	495,775	0	0	495,775		495,775
訓練促進資金貸付金支出	0	59,000	0	59,000		59,000
自立支援資金貸付金支出	0	0	35,796	35,796		35,796
事業活動支出計(2)	498,775	64,000	38,796	601,571	0	601,571
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,101,225	145,200	159,204	1,405,629	0	1,405,629

(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				
< 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 >							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		0
< 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)	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,101,225	145,200	159,204	1,405,629			1,405,629
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,101,225	145,200	159,204	1,405,629			1,405,629

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28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>				
経常経費補助金収入	0	1,600,000	1,600,000	
都道府県補助金収入	0	1,600,000	1,600,000	
保育士修学資金貸付事業補助金収入	0	1,600,000	1,600,000	
事業活動収入計(1)	0	1,600,000	1,600,000	
<支出>				
人件費支出	0	1,612	1,612	
職員給料支出	0	1,069	1,069	
職員俸給支出	0	912	912	
諸手当支出	0	157	157	
職員賞与支出	0	320	320	
法定福利費支出	0	223	223	
事業費支出	0	1,388	1,388	
消耗器具備品費支出	0	245	245	
賃借料支出	0	80	80	
旅費交通費支出	0	83	83	
役職員旅費支出	0	83	83	
印刷製本費支出	0	243	243	
通信運搬費支出	0	219	219	
手数料支出	0	8	8	
租税公課支出	0	510	510	
貸付事業支出	0	495,775	495,775	
貸付金支出	0	495,775	495,775	
保育士修学資金貸付金支出	0	495,775	495,775	
事業活動支出計(2)	0	498,775	498,775	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,101,225	1,101,225	
<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>				
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	1,101,225	1,101,225	
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	1,101,225	1,101,225	

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28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>				
経常経費補助金収入	0	209,200	209,200	
都道府県補助金収入	0	120,000	120,000	
ひとり親家庭訓練促進資金貸付事業補助金収入	0	120,000	120,000	
市区町補助金収入	0	89,200	89,200	
事業活動収入計(1)	0	209,200	209,200	
<支出>				
人件費支出	0	4,000	4,000	
職員給料支出	0	2,594	2,594	
職員俸給支出	0	2,256	2,256	
諸手当支出	0	338	338	
職員賞与支出	0	848	848	
法定福利費支出	0	558	558	
事業費支出	0	1,000	1,000	
消耗器具備品費支出	0	521	521	
賃借料支出	0	207	207	
通信運搬費支出	0	182	182	
手数料支出	0	12	12	
租税公課支出	0	78	78	
貸付事業支出	0	59,000	59,000	
貸付金支出	0	59,000	59,000	
訓練促進資金貸付金支出	0	59,000	59,000	
事業活動支出計(2)	0	64,000	64,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	145,200	145,200	
<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	145,200	145,200	
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	145,200	145,200	

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28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>				
経常経費補助金収入	0	198,000	198,000	
都道府県補助金収入	0	198,000	198,000	
こどもの自立支援資金貸付事業補助金収入	0	198,000	198,000	
事業活動収入計(1)	0	198,000	198,000	
<支出>				
人件費支出	0	2,000	2,000	
職員給料支出	0	1,268	1,268	
職員俸給支出	0	1,012	1,012	
諸手当支出	0	256	256	
職員賞与支出	0	419	419	
法定福利費支出	0	313	313	
事業費支出	0	1,000	1,000	
消耗器具備品費支出	0	521	521	
賃借料支出	0	207	207	
通信運搬費支出	0	157	157	
手数料支出	0	12	12	
租税公課支出	0	103	103	
貸付事業支出	0	35,796	35,796	
貸付金支出	0	35,796	35,796	
自立支援資金貸付金支出	0	35,796	35,796	
事業活動支出計(2)	0	38,796	38,796	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	159,204	159,204	
<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	159,204	159,204	
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	159,204	159,204	

生活福祉資金會計

資金収支当初予算書

平成28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	204,296	195,829	△8,467	
償還金収入	169,753	156,716	△13,037	
総合支援資金償還金収入	69,656	57,602	△12,054	
福祉資金償還金収入	43,189	42,714	△475	
教育支援資金償還金収入	53,760	53,706	△54	
離職者支援資金償還金収入	1,393	744	△649	
障害者更生資金償還金収入	752	909	157	
生活資金償還金収入	75	61	△14	
福祉資金(住宅)償還金収入	928	980	52	
長期滞留債権償還金収入	26,234	31,322	5,088	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	9,692	8,689	△1,003	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	8,128	6,866	△1,262	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	7,310	14,030	6,720	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	750	1,488	738	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	216	127	△89	
生活資金長期滞留債権償還金収入	75	61	△14	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	63	61	△2	
貸付金利子収入	8,309	7,791	△518	
貸付金利子収入	4,716	4,276	△440	
延滞利子収入	3,593	3,515	△78	
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	4,620	5,473	853	
受取利息配当金収入	4,420	5,333	913	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	200	140	△60	
事業活動収入計(1)	209,116	201,502	△7,614	
< 支出 >				
貸付事業支出	114,375	110,094	△4,281	
貸付金支出	114,375	110,094	△4,281	
総合支援資金貸付金支出	8,393	12,868	4,475	
福祉資金貸付金支出	40,705	44,628	3,923	
教育支援資金貸付金支出	34,368	30,422	△3,946	
不動産担保型生活資金貸付金支出	30,909	22,176	△8,733	
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)	114,775	110,494	△4,281	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,341	91,008	△3,333	
< 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28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	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	709	440	△269	
欠損補てん積立特定資産支出	709	440	△269	
新欠損補てん積立特定資産支出	707	440	△267	
旧 欠損補てん積立特定資産支出	2	0	△2	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	92,229	73,256	△18,973	
その他の活動支出計(8)	92,938	73,696	△19,242	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△74,938	△55,696	19,242	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,403	35,312	15,909	
前期末支払資金残高(12)	3,888,456	4,203,308	314,852	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,907,859	4,238,620	330,761	

資金収支当初予算書

平成28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	511	554	43	
受取利息配当金収入	509	552	43	
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	554	43	
< 支出 >				
貸付事業支出	14,000	19,612	5,612	
貸付金支出	14,000	19,612	5,612	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	14,000	19,612	5,612	
事業活動支出計(2)	14,000	19,612	5,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,489	△19,058	△5,569	
< 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	25,764	22,000	△3,764	
市町補助金収入	25,764	22,000	△3,764	
静岡市交付金収入	8,764	12,000	3,236	
浜松市交付金収入	17,000	10,000	△7,000	
その他の活動収入計(7)	25,764	22,000	△3,764	
< 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	552	43	
その他の活動支出計(8)	511	554	43	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,253	21,446	△3,807	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,764	2,388	△9,376	
前期末支払資金残高(12)	515,396	511,304	△4,092	
当期末支払資金残高(11)+(12)	527,160	513,692	△13,468	

資金収支当初予算書

平成28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	52,464	47,217	△5,247	
都道府県補助金収入	52,464	47,217	△5,247	
貸付事務費補助金収入	52,464	47,217	△5,247	
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)	52,474	47,227	△5,247	
< 支出 >				
人件費支出	30,499	25,963	△4,536	
職員給料支出	20,399	17,111	△3,288	
職員俸給支出	17,407	14,658	△2,749	
諸手当支出	2,992	2,453	△539	
職員賞与支出	6,149	5,300	△849	
法定福利費支出	3,951	3,552	△399	
事業費支出	101,447	83,379	△18,068	
貸付調査償還指導費支出	18,837	18,837	0	
民生委員実費弁償費支出	18,837	18,837	0	
業務委託費支出	81,500	63,432	△18,068	
市町村社協事務費支出	80,500	62,432	△18,068	
その他の業務委託費支出	1,000	1,000	0	
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	11,031	10,085	△946	
旅費交通費支出	339	765	426	
役職員旅費支出	212	595	383	
委員等旅費支出	127	170	43	
研修研究費支出	125	126	1	
事務消耗品費支出	689	587	△102	
印刷製本費支出	670	607	△63	
燃料費支出	150	140	△10	
通信運搬費支出	5,748	2,534	△3,214	
手数料支出	0	3,096	3,096	
賃借料支出	1,300	1,000	△300	
租税公課支出	10	20	10	
諸謝金支出	500	410	△90	
電算処理費支出	1,500	500	△1,000	
負担金支出	0	300	300	
事業活動支出計(2)	142,977	119,427	△23,550	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△90,503	△72,200	18,303	
< 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28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	92,229	73,256	△18,973	
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	552	43	
その他の活動収入計(7)	92,738	73,808	△18,930	
< 支出 >				
その他の活動による支出	2,235	1,608	△627	
退職手当積立基金預け金支出	1,935	1,608	△327	
負担金支出	300	0	△300	
その他の活動支出計(8)	2,235	1,608	△627	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,503	72,200	△18,303	
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28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	3,200	2,200	△1,000	
償還金収入	3,200	1,780	△1,420	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	3,200	1,780	△1,420	
長期滞留債権償還金収入	0	420	420	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	0	420	420	
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)	3,201	2,201	△1,000	
< 支出 >				
事務費支出	5,800	5,800	0	
事務消耗品費支出	500	300	△200	
通信運搬費支出	100	75	△25	
業務委託費支出	3,500	4,900	1,400	
手数料支出	0	25	25	
電算処理費支出	1,700	500	△1,200	
貸付事業支出	3,000	2,525	△475	
貸付金支出	3,000	2,525	△475	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	3,000	2,525	△475	
事業活動支出計(2)	8,800	8,325	△475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,599	△6,124	△525	
< 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)	△5,599	△6,124	△525	
前期末支払資金残高(12)	42,786	86,215	43,429	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,187	80,091	42,904	