

法人全体 資金収支計算書

- 一般会計
- 生活福祉資金会計

法人全体 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

1 / 9

(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	23,090	23,110	20	
一般会費収入	20,246	20,596	350	
賛助会費収入	2,844	2,514	330	
賛助会費収入	1,164	1,184	20	
法人会費収入	1,000	800	200	
個人会費収入	680	530	150	
寄附金収入	11,612	15,731	4,119	
寄附金収入	11,612	15,731	4,119	
経常経費補助金収入	334,343	335,552	1,209	
県補助金収入	319,519	320,079	560	
県社協運営費補助金収入	92,828	100,659	7,831	
日常生活自立支援事業補助金収入	118,740	115,199	3,541	
県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,776	3,776	0	
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	6,800	3,200	3,600	
福祉サービス苦情解決事業補助金収入	15,000	15,000	0	
わくわくセンター管理費補助金収入	35,877	37,463	1,586	
わくわくセンター事業費補助金収入	3,213	3,213	0	
災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入	1,250	1,250	0	
県災害ボランティア活動支援事業費補助金収入	13,013	13,013	0	
貸付事務費補助金収入	29,022	27,306	1,716	
助成金収入	8,859	8,937	78	
助成金収入	8,859	8,937	78	
共同募金配分金収入	5,965	6,536	571	
一般募金配分金収入	5,965	6,536	571	
受託金収入	135,629	149,773	14,144	
県受託金収入	124,663	138,690	14,027	
福祉人材センター受託金収入	32,440	32,440	0	
人材確保・定着ハックアップ事業受託金収入	54,979	55,680	701	
生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	6,693	7,300	607	
ヤングケアラー・ケア支援関係機関職員等研修事業受託金収入	1,600	1,600	0	
成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入	1,200	1,200	0	
高齢者自身取組支援事業受託金収入	14,213	14,289	76	
元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,466	3,701	235	
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	10,072	10,222	150	
在宅ケアハラスメント対策推進事業受託金収入	0	11,820	11,820	
重層の支援体制関係機関職員等研修事業受託金収入	0	438	438	
福島県受託金収入	7,843	8,492	649	
福島県復興支援員設置業務受託金収入	7,843	8,492	649	
福祉医療機構受託金収入	594	45	549	
退職共済事務費収入	594	45	549	
福利厚生センター受託金収入	2,529	2,546	17	
福利厚生センター受託金収入	2,529	2,546	17	
貸付事業収入	1,491,917	1,272,441	219,476	
償還金収入	1,463,538	1,245,392	218,146	
総合支援資金償還金収入	651,327	734,971	83,644	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

2 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福祉資金償還金収入	749,548	469,171	280,377	
更生資金貸付金償還金収入	263	207	56	
療養・介護等資金貸付金償還金収入	16	11	5	
緊急小口資金貸付金償還金収入	742,679	462,111	280,568	
生活復興支援資金貸付金償還金収入	75	28	47	
福祉資金貸付金償還金収入	6,515	6,814	299	
教育支援資金償還金収入	20,784	18,487	2,297	
不動産担保型生活資金償還金収入	896	896	0	
離職者支援資金償還金収入	274	261	13	
障害者更生資金償還金収入	318	312	6	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	40,291	21,194	19,097	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	100	100	0	
長期滞留債権償還金収入	20,666	19,510	1,156	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	8,417	7,212	1,205	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	3,813	4,157	344	
更生資金長期滞留債権償還金収入	686	717	31	
療養・介護等資金長期滞留債権償還金収入	431	473	42	
災害援護資金長期滞留債権償還金収入	52	90	38	
緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	999	1,058	59	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,645	1,819	174	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	6,341	6,268	73	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,272	1,114	158	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	368	343	25	
生活資金長期滞留債権償還金収入	10	0	10	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	192	201	9	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	53	53	0	
生業資金長期滞留債権償還金収入	200	162	38	
貸付金利息収入	7,713	7,539	174	
貸付金利息収入	2,991	2,177	814	
延滞利息収入	4,722	5,362	640	
事業収入	20,419	20,540	121	
参加費収入	11,700	11,985	285	
資料・図書等頒布収入	450	418	32	
広告料収入	8,269	8,137	132	
負担金収入	4,646	10,984	6,338	
負担金収入	4,646	10,984	6,338	
各福祉団体事務等負担金収入	3,286	3,044	242	
介護等体験受入調整事業負担金収入	560	7,200	6,640	
参加者負担金収入	800	740	60	
受取利息配当金収入	87,367	90,664	3,297	
受取利息配当金収入	85,959	88,606	2,647	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	1,408	2,058	650	
その他の収入	24,241	44,811	20,570	
雑収入	535	677	142	
雑収入	535	677	142	
介護福祉士等修学資金償還金収入	220	170	50	
介護福祉士修学資金償還金収入	3,731	9,000	5,269	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

3 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
実務者研修受講資金償還金収入	672	3,000	2,328	
保育士修学資金償還金収入	13,200	26,400	13,200	
保育補助者雇上支援資金償還金収入	5,739	5,420	319	
社会福祉士特例資金貸付金償還金収入	144	144	0	
事業活動収入計(1)	2,133,264	1,963,606	169,658	
< 支出 >				
人件費支出	316,589	351,702	35,113	
役員報酬支出	15,225	21,825	6,600	
職員給料支出	110,445	125,973	15,528	
職員賞与支出	42,178	40,897	1,281	
非常勤職員給与支出	98,632	107,697	9,065	
賃金支出	4,220	5,100	880	
法定福利費支出	45,889	50,210	4,321	
事業費支出	1,231,802	1,171,712	60,090	
諸謝金支出	13,581	14,454	873	
諸謝金支出	11,525	12,386	861	
報酬支出	2,056	2,068	12	
報酬支出	364	423	59	
旅費交通費支出	7,901	7,832	69	
役職員旅費支出	3,556	3,464	92	
委員等旅費支出	4,345	4,368	23	
消耗器具備品費支出	6,424	7,004	580	
印刷製本費支出	12,749	11,817	932	
水道光熱費支出	743	885	142	
燃料費支出	874	943	69	
修繕費支出	127	110	17	
通信運搬費支出	10,826	12,816	1,990	
会議費支出	796	828	32	
広報費支出	3,723	3,256	467	
業務委託費支出	119,085	119,923	838	
手数料支出	1,045	1,764	719	
保険料支出	318	317	1	
賃借料支出	12,453	9,831	2,622	
土地・建物賃借料支出	67	80	13	
保守料支出	1,464	863	601	
租税公課支出	2,131	3,238	1,107	
貸付調査償還指導費支出	7,523	5,003	2,520	
貸付調査償還促進費支出	5,863	3,343	2,520	
民生委員実費弁償費支出	1,660	1,660	0	
業務委託費支出	383,147	383,147	0	
市町村社協事務費支出	383,147	383,147	0	
介護福祉士修学資金貸付金支出	175,680	152,160	23,520	
実務者研修受講資金貸付金支出	46,000	38,000	8,000	
離職介護人材再就職準備金貸付金支出	1,200	1,200	0	
社会福祉士修学資金貸付金支出	3,201	1,227	1,974	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	27,257	31,787	4,530	
保育士修学資金貸付金支出	331,894	299,648	32,246	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

4 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保育補助者雇上支援資金貸付金支出	31,579	26,195	5,384	
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	13,650	11,898	1,752	
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	16,000	10,263	5,737	
福祉系高校修学資金貸付金支出	0	7,800	7,800	
介護分野就職支援金貸付金支出	0	5,000	5,000	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	0	2,000	2,000	
事務費支出	340,571	295,831	44,740	
福利厚生費支出	1,563	1,591	28	
諸謝金支出	457	541	84	
諸謝金支出	40	40	0	
報酬支出	417	501	84	
旅費交通費支出	1,336	1,619	283	
研修研究費支出	385	583	198	
事務消耗品費支出	5,300	4,474	826	
印刷製本費支出	6,586	4,950	1,636	
燃料費支出	50	50	0	
修繕費支出	1,613	1,715	102	
通信運搬費支出	28,301	30,615	2,314	
会議費支出	60	68	8	
業務委託費支出	230,152	198,951	31,201	
手数料支出	19,497	16,510	2,987	
保険料支出	655	676	21	
賃借料支出	32,011	20,309	11,702	
租税公課支出	1,932	2,095	163	
保守料支出	817	367	450	
渉外費支出	278	283	5	
諸会費支出	426	426	0	
食糧費支出	20	20	0	
諸謝金支出	869	869	0	
諸謝金支出	53	53	0	
報酬支出	816	816	0	
旅費交通費支出	281	313	32	
役職員旅費支出	177	249	72	
委員等旅費支出	104	64	40	
電算処理費支出	7,952	8,776	824	
雑支出	30	30	0	
貸付事業支出	87,869	59,535	28,334	
貸付金支出	87,869	59,535	28,334	
総合支援資金貸付金支出	3,407	1,429	1,978	
福祉資金貸付金支出	11,292	8,128	3,164	
緊急小口資金貸付金	3,204	1,549	1,655	
福祉資金貸付金	8,088	6,579	1,509	
教育支援資金貸付金支出	47,366	32,134	15,232	
不動産担保型生活資金貸付金支出	3,600	3,600	0	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	22,104	14,144	7,960	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	100	100	0	
分担金支出	1,479	1,479	0	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

5 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
分担金支出	1,479	1,479	0	
全社協分担金支出	1,479	1,479	0	
助成金支出	61,489	60,245	1,244	
助成金支出	61,489	60,245	1,244	
市町村社協助成金支出	21,385	21,680	295	
社会福祉施設助成金支出	6,800	3,200	3,600	
福祉関係団体助成金支出	2,568	2,941	373	
就学奨励金等助成金支出	9,640	11,000	1,360	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	4,000	4,000	0	
会員交流事業助成金支出	8,846	8,924	78	
地区助成金支出	750	1,000	250	
未就学児保育料助成金支出	7,500	7,500	0	
負担金支出	1,528	5,695	4,167	
負担金支出	1,528	5,695	4,167	
福祉関係団体負担金支出	154	54	100	
会議等参加負担金支出	512	569	57	
福祉施設負担金支出	862	5,072	4,210	
施設職員退職手当事業支出	17,346	17,314	32	
事務費支出	17,346	17,314	32	
旅費交通費支出	120	101	19	
役職員旅費	30	11	19	
委員等旅費	90	90	0	
事務消耗品費支出	230	260	30	
印刷製本費支出	110	130	20	
通信運搬費支出	869	1,029	160	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	9,800	9,809	9	
手数料支出	844	844	0	
賃借料支出	1,040	750	290	
租税公課支出	1	1	0	
諸謝金支出	80	80	0	
報酬支出	80	80	0	
負担金支出	4,242	4,300	58	
福祉関係団体負担金支出	4,238	4,296	58	
会議等参加負担金支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	2,058,673	1,963,513	95,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,591	93	74,498	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	1,300	1,300	
施設整備等補助金収入	0	1,300	1,300	
施設整備等収入計(4)	0	1,300	1,300	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	4,650	4,650	
車輛運搬具取得支出	0	4,650	4,650	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,586	7,159	5,573	
施設整備等支出計(5)	1,586	11,809	10,223	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

6 / 9

(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)	1,586	10,509	8,923	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付資金補助金収入	214,861	74,078	140,783	
県補助金収入	214,861	74,078	140,783	
新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	24,237	20,419	3,818	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	3,205	3,658	453	
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	187,419	33,328	154,091	
福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入	0	11,415	11,415	
介護分野就職支援金貸付事業補助金収入	0	5,258	5,258	
積立資産取崩収入	1,392,358	1,289,212	103,146	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	1	1	0	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	1	1	0	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	5,431	6,372	941	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	5,431	6,372	941	
善意金積立資産取崩収入	2,357	0	2,357	
善意金積立資産取崩収入	2,357	0	2,357	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	1,067	1,055	12	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	1,067	1,055	12	
普通常陽県庁 9000804	1,067	1,055	12	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	242,531	215,758	26,773	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	242,531	215,758	26,773	
新介護普通常陽県庁 1311569	242,531	215,758	26,773	
児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入	31,760	36,587	4,827	
児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入	31,760	36,587	4,827	
児童普通常陽県庁 1311556	31,760	36,587	4,827	
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	410,218	365,039	45,179	
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	410,218	365,039	45,179	
保育普通常陽県庁 1311572	410,218	365,039	45,179	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	4,677	4,943	266	
生福 旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	146	116	30	
生活普通常陽県庁 1160873	146	116	30	
生福 新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	4,531	4,827	296	
生活普通常陽県庁 1160873	4,531	4,827	296	
債権管理積立資産取崩収入	689,316	652,457	36,859	
生福事普通常陽本店 3910043	689,316	652,457	36,859	
システム改修積立資産取崩収入	5,000	7,000	2,000	
生福事普通常陽本店 3910043	5,000	7,000	2,000	
生活福祉資金会計長期借入金収入	22,104	14,144	7,960	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入	40,290	21,194	19,096	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入	40,290	21,194	19,096	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入	40,290	21,194	19,096	
生福離普通常陽本店 2297007	40,290	21,194	19,096	
一般会計繰入金収入	92	92	0	
生活福祉資金会計繰入金収入	17,665	20,887	3,222	
生活福祉資金会計繰入金収入	1,083	2,411	1,328	
生活福祉資金会計繰入金収入	1,083	2,411	1,328	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

7 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	1,083	2,411	1,328	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1,482	832	650	
事業区分間繰入金収入	199	1,418	1,219	
事業区分間繰入金収入	199	1,418	1,219	
社会福祉事業区分間繰入金収入	55	55	0	
公益事業区分間繰入金収入	144	1,363	1,219	
拠点区分間繰入金収入	4,865	4,852	13	
拠点区分間繰入金収入	4,865	4,852	13	
広域の地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	36	24	12	
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	2,873	2,376	497	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,420	1,474	54	
わくわく事業拠点区分間繰入金収入	536	978	442	
サービス区分間繰入金収入	30,233	29,194	1,039	
サービス区分間繰入金収入	30,233	29,194	1,039	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	12,541	11,113	1,428	
連絡調整事業サービス区分間繰入金収入	0	227	227	
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金収入	0	482	482	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	15,151	16,346	1,195	
重層的支援体制関係機関職員等研修事業繰入金収入	0	10	10	
ヤングケアラー・ケアラー支援関係機関職員等研修事業繰入金収入	0	125	125	
わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入	2,532	884	1,648	
同和対策福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	9	7	2	
その他の活動による収入	800,856	831,192	30,336	
施設職員退職手当預り金収入	445,384	454,682	9,298	
施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	355,462	376,500	21,038	
施設職員退職手当給付金取崩収入	337,277	357,815	20,538	
施設職員退職手当預り金取崩収入	1	1	0	
施設職員退職手当事務費取崩収入	18,184	18,684	500	
施設職員退職手当掛金割増金収入	10	10	0	
その他の活動収入計(7)	2,526,088	2,289,506	236,582	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,947	1,625	1,322	
基金積立資産支出	2,947	1,625	1,322	
交通遺児福祉基金積立資産支出	2,947	1,625	1,322	
積立資産支出	502,104	590,419	88,315	
善意金積立資産支出	0	3,528	3,528	
善意金積立資産支出	0	3,528	3,528	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	220	170	50	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	220	170	50	
普通常陽県庁 9000804	220	170	50	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	155,233	123,041	32,192	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	155,233	123,041	32,192	
新介護普通常陽県庁 1311569	155,233	123,041	32,192	
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	2,571	3,348	777	
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	2,571	3,348	777	
児童普通常陽県庁 1311556	2,571	3,348	777	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	341,492	458,825	117,333	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

8 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保育土修学資金等積立金特定資産支出	341,492	458,825	117,333	
保育普通常陽県庁 1311572	341,492	458,825	117,333	
欠損補てん積立特定資産支出	2,588	1,507	1,081	
生福 旧 欠損補てん積立特定資産支出	2,579	1,500	1,079	
生活普通常陽県庁 1160873	2,332	1,262	1,070	
生活普通常陽県庁 1167710	247	238	9	
同和資金欠損補てん積立特定資産支出	9	7	2	
同和普通常陽県庁 9001460	9	7	2	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	22,104	14,144	7,960	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	22,104	14,144	7,960	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	22,104	14,144	7,960	
生福資普通常陽本店 43945	22,104	14,144	7,960	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	40,291	21,194	19,097	
一般会計繰入金支出	1,083	2,411	1,328	
生活福祉資金会計繰入金支出	92	92	0	
生活福祉資金会計繰入金支出	92	92	0	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	92	92	0	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	19,147	21,719	2,572	
事業区分間繰入金支出	199	1,418	1,219	
事業区分間繰入金支出	199	1,418	1,219	
社会福祉事業区分間繰入金支出	144	1,363	1,219	
公益事業区分間繰入金支出	55	55	0	
拠点区分間繰入金支出	4,865	4,852	13	
拠点区分間繰入金支出	4,865	4,852	13	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	4,829	4,828	1	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	24	24	0	
わくわく事業拠点区分間繰入金支出	12	0	12	
サービス区分間繰入金支出	30,233	29,194	1,039	
サービス区分間繰入金支出	30,233	29,194	1,039	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	7,965	8,936	971	
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	3,360	3,302	58	
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	4,751	3,511	1,240	
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	17	16	1	
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	7,300	8,218	918	
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	3,947	4,159	212	
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	352	161	191	
わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	1,825	0	1,825	
高齢者自身の取組み支援事業サービス区分間繰入金支出	707	884	177	
同和对策福祉資金貸付事務費事業サービス区分間繰入金支出	9	7	2	
国庫補助金等返還金支出	1,199,555	1,047,627	151,928	
その他の活動による支出	862,260	895,041	32,781	
退職手当積立基金預け金支出	8,883	9,266	383	
施設職員退職手当事業管理資産支出	515,899	527,797	11,898	
施設職員退職手当預り金支出	515,899	527,797	11,898	
施設職員退職手当預り金返還金支出	337,278	357,816	20,538	
施設職員退職手当給付金支出	337,277	357,815	20,538	
施設職員退職手当預り金返還金支出	1	1	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

9 / 9

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
県交付金返済支出	200	162	38	
県交付金返済支出	200	162	38	
その他の活動支出計(8)	2,684,880	2,629,736	55,144	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	158,792	340,230	181,438	
予備費支出(10)	93,097	84,946	8,151	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	178,884	435,592	256,708	
前期末支払資金残高(12)	5,829,629	3,520,502	2,309,127	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,650,745	3,084,910	2,565,835	

一般会計 資金収支予算書（全体）

- ・ 社会福祉事業
- ・ 公益事業

一般会計 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

1 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	23,090	23,110	20	
一般会費収入	20,246	20,596	350	
賛助会費収入	2,844	2,514	330	
賛助会費収入	1,164	1,184	20	
法人会費収入	1,000	800	200	
個人会費収入	680	530	150	
寄附金収入	11,612	15,731	4,119	
寄附金収入	11,612	15,731	4,119	
経常経費補助金収入	305,321	308,246	2,925	
県補助金収入	290,497	292,773	2,276	
県社協運営費補助金収入	92,828	100,659	7,831	
日常生活自立支援事業補助金収入	118,740	115,199	3,541	
県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,776	3,776	0	
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	6,800	3,200	3,600	
福祉サービス苦情解決事業補助金収入	15,000	15,000	0	
わくわくセンター管理費補助金収入	35,877	37,463	1,586	
わくわくセンター事業費補助金収入	3,213	3,213	0	
災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入	1,250	1,250	0	
県災害ボランティア活動支援事業費補助金収入	13,013	13,013	0	
助成金収入	8,859	8,937	78	
助成金収入	8,859	8,937	78	
共同募金配分金収入	5,965	6,536	571	
一般募金配分金収入	5,965	6,536	571	
受託金収入	135,629	149,773	14,144	
県受託金収入	124,663	138,690	14,027	
福祉人材センター受託金収入	32,440	32,440	0	
人材確保・定着バックアップ事業受託金収入	54,979	55,680	701	
生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	6,693	7,300	607	
ヤングケアラー・ケア支援関係機関職員等研修事業受託金収入	1,600	1,600	0	
成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入	1,200	1,200	0	
高齢者自身取組支援事業受託金収入	14,213	14,289	76	
元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,466	3,701	235	
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	10,072	10,222	150	
在宅ケアハラスメント対策推進事業受託金収入	0	11,820	11,820	
重層的支援体制関係機関職員等研修事業受託金収入	0	438	438	
福島県受託金収入	7,843	8,492	649	
福島県復興支援員設置業務受託金収入	7,843	8,492	649	
福祉医療機構受託金収入	594	45	549	
退職共済事務費収入	594	45	549	
福利厚生センター受託金収入	2,529	2,546	17	
福利厚生センター受託金収入	2,529	2,546	17	
貸付事業収入	218	176	42	
長期滞留債償還金収入	200	162	38	
生業資金長期滞留債償還金収入	200	162	38	
貸付金利息収入	18	14	4	

一般会計 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

2 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸付金利息収入	18	14	4	
事業収入	20,419	20,540	121	
参加費収入	11,700	11,985	285	
資料・図書等頒布収入	450	418	32	
広告料収入	8,269	8,137	132	
負担金収入	4,646	10,984	6,338	
負担金収入	4,646	10,984	6,338	
各福祉団体事務等負担金収入	3,286	3,044	242	
介護等体験受入調整事業負担金収入	560	7,200	6,640	
参加者負担金収入	800	740	60	
受取利息配当金収入	85,323	89,223	3,900	
受取利息配当金収入	83,915	87,165	3,250	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	1,408	2,058	650	
その他の収入	24,241	44,811	20,570	
雑収入	535	677	142	
雑収入	535	677	142	
介護福祉士等修学資金償還金収入	220	170	50	
介護福祉士修学資金償還金収入	3,731	9,000	5,269	
実務者研修受講資金償還金収入	672	3,000	2,328	
保育士修学資金償還金収入	13,200	26,400	13,200	
保育補助者雇上支援資金償還金収入	5,739	5,420	319	
社会福祉士特例資金貸付金償還金収入	144	144	0	
事業活動収入計(1)	610,499	662,594	52,095	
< 支出 >				
人件費支出	269,395	294,508	25,113	
役員報酬支出	15,225	21,825	6,600	
職員給料支出	93,027	103,510	10,483	
職員賞与支出	38,161	33,952	4,209	
非常勤職員給与支出	79,662	87,149	7,487	
賃金支出	4,220	5,100	880	
法定福利費支出	39,100	42,972	3,872	
事業費支出	841,132	783,562	57,570	
諸謝金支出	13,581	14,454	873	
諸謝金支出	11,525	12,386	861	
報酬支出	2,056	2,068	12	
報酬支出	364	423	59	
旅費交通費支出	7,901	7,832	69	
役職員旅費支出	3,556	3,464	92	
委員等旅費支出	4,345	4,368	23	
消耗器具備品費支出	6,424	7,004	580	
印刷製本費支出	12,749	11,817	932	
水道光熱費支出	743	885	142	
燃料費支出	874	943	69	
修繕費支出	127	110	17	
通信運搬費支出	10,826	12,816	1,990	
会議費支出	796	828	32	
広報費支出	3,723	3,256	467	

一般会計 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

3 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	119,085	119,923	838	
手数料支出	1,045	1,764	719	
保険料支出	318	317	1	
賃借料支出	12,453	9,831	2,622	
土地・建物賃借料支出	67	80	13	
保守料支出	1,464	863	601	
租税公課支出	2,131	3,238	1,107	
介護福祉士修学資金貸付金支出	175,680	152,160	23,520	
実務者研修受講資金貸付金支出	46,000	38,000	8,000	
離職介護人材再就職準備金貸付金支出	1,200	1,200	0	
社会福祉士修学資金貸付金支出	3,201	1,227	1,974	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	27,257	31,787	4,530	
保育士修学資金貸付金支出	331,894	299,648	32,246	
保育補助者雇上支援資金貸付金支出	31,579	26,195	5,384	
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	13,650	11,898	1,752	
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	16,000	10,263	5,737	
福祉系高校修学資金貸付金支出	0	7,800	7,800	
介護分野就職支援金貸付金支出	0	5,000	5,000	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	0	2,000	2,000	
事務費支出	38,361	37,026	1,335	
福利厚生費支出	1,563	1,591	28	
諸謝金支出	457	541	84	
諸謝金支出	40	40	0	
報酬支出	417	501	84	
旅費交通費支出	1,336	1,619	283	
研修研究費支出	385	583	198	
事務消耗品費支出	2,360	1,562	798	
印刷製本費支出	4,455	2,685	1,770	
燃料費支出	50	50	0	
修繕費支出	1,613	1,715	102	
通信運搬費支出	5,029	7,904	2,875	
会議費支出	36	46	10	
業務委託費支出	6,790	6,885	95	
手数料支出	3,110	2,809	301	
保険料支出	655	676	21	
賃借料支出	7,739	5,947	1,792	
租税公課支出	1,034	1,109	75	
保守料支出	817	367	450	
渉外費支出	278	283	5	
諸会費支出	426	426	0	
食糧費支出	20	20	0	
諸謝金支出	208	208	0	
報酬支出	208	208	0	
分担金支出	1,479	1,479	0	
分担金支出	1,479	1,479	0	
全社協分担金支出	1,479	1,479	0	
助成金支出	61,489	60,245	1,244	

一般会計 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

4 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
助成金支出	61,489	60,245	1,244	
市町村社協助成金支出	21,385	21,680	295	
社会福祉施設助成金支出	6,800	3,200	3,600	
福祉関係団体助成金支出	2,568	2,941	373	
就学奨励金等助成金支出	9,640	11,000	1,360	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	4,000	4,000	0	
会員交流事業助成金支出	8,846	8,924	78	
地区助成金支出	750	1,000	250	
未就学児保育料助成金支出	7,500	7,500	0	
負担金支出	1,528	5,695	4,167	
負担金支出	1,528	5,695	4,167	
福祉関係団体負担金支出	154	54	100	
会議等参加負担金支出	512	569	57	
福祉施設負担金支出	862	5,072	4,210	
施設職員退職手当事業支出	17,346	17,314	32	
事務費支出	17,346	17,314	32	
旅費交通費支出	120	101	19	
役職員旅費	30	11	19	
委員等旅費	90	90	0	
事務消耗品費支出	230	260	30	
印刷製本費支出	110	130	20	
通信運搬費支出	869	1,029	160	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	9,800	9,809	9	
手数料支出	844	844	0	
賃借料支出	1,040	750	290	
租税公課支出	1	1	0	
諸謝金支出	80	80	0	
報酬支出	80	80	0	
負担金支出	4,242	4,300	58	
福祉関係団体負担金支出	4,238	4,296	58	
会議等参加負担金支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	1,230,730	1,199,829	30,901	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	620,231	537,235	82,996	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	1,300	1,300	
施設整備等補助金収入	0	1,300	1,300	
施設整備等収入計(4)	0	1,300	1,300	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	4,650	4,650	
車輛運搬具取得支出	0	4,650	4,650	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,979	4,979	
施設整備等支出計(5)	0	9,629	9,629	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	8,329	8,329	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

一般会計 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

5 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸付資金補助金収入	214,861	74,078	140,783	
県補助金収入	214,861	74,078	140,783	
新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	24,237	20,419	3,818	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	3,205	3,658	453	
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	187,419	33,328	154,091	
福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入	0	11,415	11,415	
介護分野就職支援金貸付事業補助金収入	0	5,258	5,258	
積立資産取崩収入	693,365	624,812	68,553	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	1	1	0	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	1	1	0	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	5,431	6,372	941	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	5,431	6,372	941	
善意金積立資産取崩収入	2,357	0	2,357	
善意金積立資産取崩収入	2,357	0	2,357	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	1,067	1,055	12	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	1,067	1,055	12	
普通常陽県庁 9000804	1,067	1,055	12	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	242,531	215,758	26,773	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	242,531	215,758	26,773	
新介護普通常陽県庁 1311569	242,531	215,758	26,773	
児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入	31,760	36,587	4,827	
児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入	31,760	36,587	4,827	
児童普通常陽県庁 1311556	31,760	36,587	4,827	
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	410,218	365,039	45,179	
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	410,218	365,039	45,179	
保育普通常陽県庁 1311572	410,218	365,039	45,179	
生活福祉資金会計繰入金収入	1,083	2,411	1,328	
生活福祉資金会計繰入金収入	1,083	2,411	1,328	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	1,083	2,411	1,328	
事業区分間繰入金収入	199	1,418	1,219	
事業区分間繰入金収入	199	1,418	1,219	
社会福祉事業区分間繰入金収入	55	55	0	
公益事業区分間繰入金収入	144	1,363	1,219	
拠点区分間繰入金収入	4,865	4,852	13	
拠点区分間繰入金収入	4,865	4,852	13	
広域の地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	36	24	12	
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	2,873	2,376	497	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,420	1,474	54	
わくわく事業拠点区分間繰入金収入	536	978	442	
サービス区分間繰入金収入	30,233	29,194	1,039	
サービス区分間繰入金収入	30,233	29,194	1,039	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	12,541	11,113	1,428	
連絡調整事業サービス区分間繰入金収入	0	227	227	
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金収入	0	482	482	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	15,151	16,346	1,195	
重層的支援体制関係機関職員等研修事業繰入金収入	0	10	10	
ヤングケアラー・ケア支援関係機関職員等研修事業繰入金収入	0	125	125	

一般会計 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

6 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入	2,532	884	1,648	
同和対策福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	9	7	2	
その他の活動による収入	800,856	831,192	30,336	
施設職員退職手当預り金収入	445,384	454,682	9,298	
施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	355,462	376,500	21,038	
施設職員退職手当給付金取崩収入	337,277	357,815	20,538	
施設職員退職手当預り金取崩収入	1	1	0	
施設職員退職手当事務費取崩収入	18,184	18,684	500	
施設職員退職手当掛金割増金収入	10	10	0	
その他の活動収入計(7)	1,745,462	1,567,957	177,505	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,947	1,625	1,322	
基金積立資産支出	2,947	1,625	1,322	
交通遺児福祉基金積立資産支出	2,947	1,625	1,322	
積立資産支出	499,525	588,919	89,394	
善意金積立資産支出	0	3,528	3,528	
善意金積立資産支出	0	3,528	3,528	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	220	170	50	
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	220	170	50	
普通常陽県庁 9000804	220	170	50	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	155,233	123,041	32,192	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	155,233	123,041	32,192	
新介護普通常陽県庁 1311569	155,233	123,041	32,192	
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	2,571	3,348	777	
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	2,571	3,348	777	
児童普通常陽県庁 1311556	2,571	3,348	777	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	341,492	458,825	117,333	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	341,492	458,825	117,333	
保育普通常陽県庁 1311572	341,492	458,825	117,333	
欠損補てん積立特定資産支出	9	7	2	
同和資金欠損補てん積立特定資産支出	9	7	2	
同和普通常陽県庁 9001460	9	7	2	
生活福祉資金会計繰入金支出	92	92	0	
生活福祉資金会計繰入金支出	92	92	0	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	92	92	0	
事業区分間繰入金支出	199	1,418	1,219	
事業区分間繰入金支出	199	1,418	1,219	
社会福祉事業区分間繰入金支出	144	1,363	1,219	
公益事業区分間繰入金支出	55	55	0	
拠点区分間繰入金支出	4,865	4,852	13	
拠点区分間繰入金支出	4,865	4,852	13	
広域の地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	4,829	4,828	1	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	24	24	0	
わくわく事業拠点区分間繰入金支出	12	0	12	
サービス区分間繰入金支出	30,233	29,194	1,039	
サービス区分間繰入金支出	30,233	29,194	1,039	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	7,965	8,936	971	

一般会計 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

7 / 7

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	3,360	3,302	58	
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	4,751	3,511	1,240	
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	17	16	1	
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	7,300	8,218	918	
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	3,947	4,159	212	
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	352	161	191	
わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	1,825	0	1,825	
高齢者自身の取組み支援事業サービス区分間繰入金支出	707	884	177	
同和対策福祉資金貸付事務費事業サービス区分間繰入金支出	9	7	2	
その他の活動による支出	862,260	895,041	32,781	
退職手当積立基金預け金支出	8,883	9,266	383	
施設職員退職手当事業管理資産支出	515,899	527,797	11,898	
施設職員退職手当預り金支出	515,899	527,797	11,898	
施設職員退職手当預り金返還金支出	337,278	357,816	20,538	
施設職員退職手当給付金支出	337,277	357,815	20,538	
施設職員退職手当預り金返還金支出	1	1	0	
県交付金返済支出	200	162	38	
県交付金返済支出	200	162	38	
その他の活動支出計(8)	1,400,121	1,521,141	121,020	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	345,341	46,816	298,525	
予備費支出(10)	93,097	84,946	8,151	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	367,987	583,694	215,707	
前期末支払資金残高(12)	582,848	641,099	58,251	
当期末支払資金残高(11)+(12)	214,861	57,405	157,456	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

- ・ 広域的地域福祉推進事業拠点区分
- ・ 福祉人材センター事業拠点区分
- ・ 福祉サービス利用援助事業拠点区分
- ・ わくわく事業拠点区分

社会福祉事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	23,090	23,110	20	
一般会費収入	20,246	20,596	350	
賛助会費収入	2,844	2,514	330	
賛助会費収入	1,164	1,184	20	
法人会費収入	1,000	800	200	
個人会費収入	680	530	150	
寄附金収入	11,612	15,731	4,119	
寄附金収入	11,612	15,731	4,119	
経常経費補助金収入	296,476	299,323	2,847	
県補助金収入	290,497	292,773	2,276	
県社協運営費補助金収入	92,828	100,659	7,831	
日常生活自立支援事業補助金収入	118,740	115,199	3,541	
県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,776	3,776	0	
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	6,800	3,200	3,600	
福祉サービス苦情解決事業補助金収入	15,000	15,000	0	
わくわくセンター管理費補助金収入	35,877	37,463	1,586	
わくわくセンター事業費補助金収入	3,213	3,213	0	
災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入	1,250	1,250	0	
県災害ボランティア活動支援事業費補助金収入	13,013	13,013	0	
助成金収入	14	14	0	
助成金収入	14	14	0	
共同募金配分金収入	5,965	6,536	571	
一般募金配分金収入	5,965	6,536	571	
受託金収入	133,100	135,407	2,307	
県受託金収入	124,663	126,870	2,207	
福祉人材センター受託金収入	32,440	32,440	0	
人材確保・定着ハックアップ事業受託金収入	54,979	55,680	701	
生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	6,693	7,300	607	
ヤングケアラー・ケア支援関係機関職員等研修事業受託金収入	1,600	1,600	0	
成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入	1,200	1,200	0	
高齢者自身取組支援事業受託金収入	14,213	14,289	76	
元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,466	3,701	235	
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	10,072	10,222	150	
重層的支援体制関係機関職員等研修事業受託金収入	0	438	438	
福島県受託金収入	7,843	8,492	649	
福島県復興支援員設置業務受託金収入	7,843	8,492	649	
福祉医療機構受託金収入	594	45	549	
退職共済事務費収入	594	45	549	
事業収入	20,419	20,540	121	
参加費収入	11,700	11,985	285	
資料・図書等頒布収入	450	418	32	
広告料収入	8,269	8,137	132	
負担金収入	4,646	10,984	6,338	
負担金収入	4,646	10,984	6,338	
各福祉団体事務等負担金収入	3,286	3,044	242	

社会福祉事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護等体験受入調整事業負担金収入	560	7,200	6,640	
参加者負担金収入	800	740	60	
受取利息配当金収入	14,818	16,118	1,300	
受取利息配当金収入	13,410	14,060	650	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	1,408	2,058	650	
その他の収入	535	677	142	
雑収入	535	677	142	
雑収入	535	677	142	
事業活動収入計(1)	504,696	521,890	17,194	
< 支出 >				
人件費支出	244,273	253,180	8,907	
役員報酬支出	15,225	21,825	6,600	
職員給料支出	92,977	93,416	439	
職員賞与支出	38,161	32,546	5,615	
非常勤職員給与支出	60,757	66,572	5,815	
賃金支出	1,152	1,224	72	
法定福利費支出	36,001	37,597	1,596	
事業費支出	192,546	190,048	2,498	
諸謝金支出	13,581	14,254	673	
諸謝金支出	11,525	12,186	661	
報酬支出	2,056	2,068	12	
報酬支出	364	338	26	
旅費交通費支出	7,883	7,749	134	
役職員旅費支出	3,538	3,416	122	
委員等旅費支出	4,345	4,333	12	
消耗器具備品費支出	6,030	6,487	457	
印刷製本費支出	12,461	11,469	992	
水道光熱費支出	743	885	142	
燃料費支出	854	913	59	
修繕費支出	127	110	17	
通信運搬費支出	10,084	11,539	1,455	
会議費支出	796	820	24	
広報費支出	3,723	3,256	467	
業務委託費支出	119,075	117,536	1,539	
手数料支出	1,034	1,717	683	
保険料支出	318	317	1	
賃借料支出	11,853	9,212	2,641	
土地・建物賃借料支出	67	80	13	
保守料支出	1,464	825	639	
租税公課支出	2,089	2,541	452	
事務費支出	23,027	22,140	887	
福利厚生費支出	1,563	1,591	28	
諸謝金支出	457	541	84	
諸謝金支出	40	40	0	
報酬支出	417	501	84	
旅費交通費支出	1,023	1,400	377	
研修研究費支出	385	583	198	

社会福祉事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務消耗品費支出	796	801	5	
印刷製本費支出	1,335	574	761	
燃料費支出	10	10	0	
修繕費支出	1,463	1,615	152	
通信運搬費支出	1,609	3,694	2,085	
会議費支出	36	46	10	
業務委託費支出	6,478	5,088	1,390	
手数料支出	841	885	44	
保険料支出	655	676	21	
賃借料支出	4,715	3,407	1,308	
租税公課支出	120	133	13	
保守料支出	817	367	450	
渉外費支出	278	283	5	
諸会費支出	426	426	0	
食糧費支出	20	20	0	
分担金支出	1,479	1,479	0	
分担金支出	1,479	1,479	0	
全社協分担金支出	1,479	1,479	0	
助成金支出	52,643	51,321	1,322	
助成金支出	52,643	51,321	1,322	
市町村社協助成金支出	21,385	21,680	295	
社会福祉施設助成金支出	6,800	3,200	3,600	
福祉関係団体助成金支出	2,568	2,941	373	
就学奨励金等助成金支出	9,640	11,000	1,360	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	4,000	4,000	0	
地区助成金支出	750	1,000	250	
未就学児保育料助成金支出	7,500	7,500	0	
負担金支出	1,453	5,640	4,187	
負担金支出	1,453	5,640	4,187	
福祉関係団体負担金支出	154	54	100	
会議等参加負担金支出	437	514	77	
福祉施設負担金支出	862	5,072	4,210	
事業活動支出計(2)	515,421	523,808	8,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,725	1,918	8,807	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	1,300	1,300	
施設整備等補助金収入	0	1,300	1,300	
施設整備等収入計(4)	0	1,300	1,300	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	4,650	4,650	
車輛運搬具取得支出	0	4,650	4,650	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,979	4,979	
施設整備等支出計(5)	0	9,629	9,629	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	8,329	8,329	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

社会福祉事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産取崩収入	7,789	6,373	1,416	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	1	1	0	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	1	1	0	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	5,431	6,372	941	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	5,431	6,372	941	
善意金積立資産取崩収入	2,357	0	2,357	
善意金積立資産取崩収入	2,357	0	2,357	
生活福祉資金会計繰入金収入	1,083	2,411	1,328	
生活福祉資金会計繰入金収入	1,083	2,411	1,328	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	1,083	2,411	1,328	
事業区分間繰入金収入	144	1,363	1,219	
事業区分間繰入金収入	144	1,363	1,219	
公益事業区分間繰入金収入	144	1,363	1,219	
拠点区分間繰入金収入	4,865	4,852	13	
拠点区分間繰入金収入	4,865	4,852	13	
広域的な地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	36	24	12	
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	2,873	2,376	497	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,420	1,474	54	
わくわく事業拠点区分間繰入金収入	536	978	442	
サービス区分間繰入金収入	30,224	29,187	1,037	
サービス区分間繰入金収入	30,224	29,187	1,037	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	12,541	11,113	1,428	
連絡調整事業サービス区分間繰入金収入	0	227	227	
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金収入	0	482	482	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	15,151	16,346	1,195	
重層的な支援体制関係機関職員等研修事業繰入金収入	0	10	10	
ヤングケアラー・ケア支援関係機関職員等研修事業繰入金収入	0	125	125	
わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入	2,532	884	1,648	
その他の活動収入計(7)	44,105	44,186	81	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,947	1,625	1,322	
基金積立資産支出	2,947	1,625	1,322	
交通遺児福祉基金積立資産支出	2,947	1,625	1,322	
積立資産支出	0	3,528	3,528	
善意金積立資産支出	0	3,528	3,528	
善意金積立資産支出	0	3,528	3,528	
生活福祉資金会計繰入金支出	92	92	0	
生活福祉資金会計繰入金支出	92	92	0	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	92	92	0	
事業区分間繰入金支出	55	55	0	
事業区分間繰入金支出	55	55	0	
公益事業区分間繰入金支出	55	55	0	
拠点区分間繰入金支出	4,865	4,852	13	
拠点区分間繰入金支出	4,865	4,852	13	
広域的な地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	4,829	4,828	1	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	24	24	0	
わくわく事業拠点区分間繰入金支出	12	0	12	

社会福祉事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金支出	30,224	29,187	1,037	
サービス区分間繰入金支出	30,224	29,187	1,037	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	7,965	8,936	971	
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	3,360	3,302	58	
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	4,751	3,511	1,240	
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	17	16	1	
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	7,300	8,218	918	
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	3,947	4,159	212	
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	352	161	191	
わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	1,825	0	1,825	
高齢者自身の取組み支援事業サービス区分間繰入金支出	707	884	177	
その他の活動による支出	8,883	9,266	383	
退職手当積立基金預け金支出	8,883	9,266	383	
その他の活動支出計(8)	47,066	48,605	1,539	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,961	4,419	1,458	
予備費支出(10)	93,074	84,946	8,128	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	106,760	99,612	7,148	
前期末支払資金残高(12)	106,760	99,612	7,148	
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

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：広域的地域福祉推進事業

1 / 11

(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	21,410	21,780	370	
一般会費収入	20,246	20,596	350	
賛助会費収入	1,164	1,184	20	
賛助会費収入	1,164	1,184	20	
寄附金収入	11,612	15,731	4,119	
寄附金収入	11,612	15,731	4,119	
経常経費補助金収入	123,646	128,448	4,802	
県補助金収入	117,667	121,898	4,231	
県社協運営費補助金収入	92,828	100,659	7,831	
県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,776	3,776	0	
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	6,800	3,200	3,600	
災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入	1,250	1,250	0	
県災害ボランティア活動支援事業費補助金収入	13,013	13,013	0	
助成金収入	14	14	0	
助成金収入	14	14	0	
共同募金配分金収入	5,965	6,536	571	
一般募金配分金収入	5,965	6,536	571	
受託金収入	16,730	17,875	1,145	
県受託金収入	8,293	9,338	1,045	
生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	6,693	7,300	607	
ヤングケアラー・ケアラー支援関係機関職員等研修事業受託金収入	1,600	1,600	0	
重層的支援体制関係機関職員等研修事業受託金収入	0	438	438	
福島県受託金収入	7,843	8,492	649	
福島県復興支援員設置業務受託金収入	7,843	8,492	649	
福祉医療機構受託金収入	594	45	549	
退職共済事務費収入	594	45	549	
事業収入	8,699	6,082	2,617	
参加費収入	805	565	240	
資料・図書等頒布収入	194	194	0	
広告料収入	7,700	5,323	2,377	
負担金収入	3,846	10,244	6,398	
負担金収入	3,846	10,244	6,398	
各福祉団体事務等負担金収入	3,286	3,044	242	
介護等体験受入調整事業負担金収入	560	7,200	6,640	
受取利息配当金収入	13,832	15,132	1,300	
受取利息配当金収入	12,424	13,074	650	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	1,408	2,058	650	
その他の収入	535	677	142	
雑収入	535	677	142	
雑収入	535	677	142	
事業活動収入計(1)	200,310	215,969	15,659	
< 支出 >				
人件費支出	126,055	131,572	5,517	
役員報酬支出	10,480	14,997	4,517	
職員給料支出	52,951	54,051	1,100	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：広域の地域福祉推進事業

2 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員賞与支出	21,021	17,748	3,273	
非常勤職員給与支出	21,972	24,254	2,282	
賃金支出	1,152	1,224	72	
法定福利費支出	18,479	19,298	819	
事業費支出	31,440	32,155	715	
諸謝金支出	4,113	4,800	687	
諸謝金支出	3,897	4,570	673	
報酬支出	216	230	14	
報酬支出	271	245	26	
旅費交通費支出	3,706	3,492	214	
役職員旅費支出	1,201	1,145	56	
委員等旅費支出	2,505	2,347	158	
消耗器具備品費支出	1,206	1,492	286	
印刷製本費支出	5,258	5,543	285	
燃料費支出	405	407	2	
修繕費支出	27	30	3	
通信運搬費支出	3,421	5,093	1,672	
会議費支出	279	304	25	
広報費支出	561	341	220	
業務委託費支出	5,270	4,231	1,039	
手数料支出	480	1,112	632	
保険料支出	81	81	0	
賃借料支出	4,913	3,332	1,581	
保守料支出	179	216	37	
租税公課支出	1,270	1,436	166	
事務費支出	18,556	17,375	1,181	
福利厚生費支出	1,563	1,591	28	
諸謝金支出	435	519	84	
諸謝金支出	40	40	0	
報酬支出	395	479	84	
旅費交通費支出	836	1,178	342	
研修研究費支出	385	583	198	
事務消耗品費支出	404	364	40	
印刷製本費支出	885	146	739	
燃料費支出	10	10	0	
修繕費支出	1,286	1,438	152	
通信運搬費支出	1,126	2,417	1,291	
会議費支出	36	46	10	
業務委託費支出	6,478	5,088	1,390	
手数料支出	574	618	44	
保険料支出	593	614	21	
賃借料支出	2,745	1,903	842	
租税公課支出	91	104	13	
保守料支出	565	217	348	
渉外費支出	278	283	5	
諸会費支出	246	236	10	
食糧費支出	20	20	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：広域的地域福祉推進事業

3 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
分担金支出	1,110	1,110	0	
分担金支出	1,110	1,110	0	
全社協分担金支出	1,110	1,110	0	
助成金支出	37,193	35,621	1,572	
助成金支出	37,193	35,621	1,572	
市町村社協助成金支出	21,385	21,680	295	
社会福祉施設助成金支出	6,800	3,200	3,600	
福祉関係団体助成金支出	2,568	2,941	373	
就学奨励金等助成金支出	2,440	3,800	1,360	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	4,000	4,000	0	
負担金支出	759	4,875	4,116	
負担金支出	759	4,875	4,116	
福祉関係団体負担金支出	142	42	100	
会議等参加負担金支出	267	333	66	
福祉施設負担金支出	350	4,500	4,150	
事業活動支出計(2)	215,113	222,708	7,595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,803	6,739	8,064	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	1,300	1,300	
施設整備等補助金収入	0	1,300	1,300	
施設整備等収入計(4)	0	1,300	1,300	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	4,650	4,650	
車輛運搬具取得支出	0	4,650	4,650	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,979	4,979	
施設整備等支出計(5)	0	9,629	9,629	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	8,329	8,329	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	7,789	6,373	1,416	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	1	1	0	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	1	1	0	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	5,431	6,372	941	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	5,431	6,372	941	
善意金積立資産取崩収入	2,357	0	2,357	
善意金積立資産取崩収入	2,357	0	2,357	
生活福祉資金会計繰入金収入	1,083	2,411	1,328	
生活福祉資金会計繰入金収入	1,083	2,411	1,328	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	1,083	2,411	1,328	
事業区分間繰入金収入	144	1,363	1,219	
事業区分間繰入金収入	144	1,363	1,219	
公益事業区分間繰入金収入	144	1,363	1,219	
拠点区分間繰入金収入	4,829	4,828	1	
拠点区分間繰入金収入	4,829	4,828	1	
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	2,873	2,376	497	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,420	1,474	54	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：広域的地域福祉推進事業

4 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
わくわく事業拠点区分間繰入金収入	536	978	442	
サービス区分間繰入金収入	27,692	28,303	611	
サービス区分間繰入金収入	27,692	28,303	611	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	12,541	11,113	1,428	
連絡調整事業サービス区分間繰入金収入	0	227	227	
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金収入	0	482	482	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	15,151	16,346	1,195	
重層的支援体制関係機関職員等研修事業繰入金収入	0	10	10	
ヤングケアラー・ケア支援関係機関職員等研修事業繰入金収入	0	125	125	
その他の活動収入計(7)	41,537	43,278	1,741	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,947	1,625	1,322	
基金積立資産支出	2,947	1,625	1,322	
交通遺児福祉基金積立資産支出	2,947	1,625	1,322	
積立資産支出	0	3,528	3,528	
善意金積立資産支出	0	3,528	3,528	
善意金積立資産支出	0	3,528	3,528	
生活福祉資金会計繰入金支出	92	92	0	
生活福祉資金会計繰入金支出	92	92	0	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	92	92	0	
事業区分間繰入金支出	55	55	0	
事業区分間繰入金支出	55	55	0	
公益事業区分間繰入金支出	55	55	0	
拠点区分間繰入金支出	36	24	12	
拠点区分間繰入金支出	36	24	12	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	24	24	0	
わくわく事業拠点区分間繰入金支出	12	0	12	
サービス区分間繰入金支出	27,692	28,303	611	
サービス区分間繰入金支出	27,692	28,303	611	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	7,965	8,936	971	
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	3,360	3,302	58	
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	4,751	3,511	1,240	
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	17	16	1	
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	7,300	8,218	918	
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	3,947	4,159	212	
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	352	161	191	
その他の活動による支出	8,883	9,266	383	
退職手当積立基金預け金支出	8,883	9,266	383	
その他の活動支出計(8)	39,705	42,893	3,188	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,832	385	1,447	
予備費支出(10)	84,805	76,530	8,275	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,776	91,213	6,563	
前期末支払資金残高(12)	97,776	91,213	6,563	
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

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：福祉人材センター事業

5 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	97,491	98,342	851	
県受託金収入	97,491	98,342	851	
福祉人材センター受託金収入	32,440	32,440	0	
人材確保・定着ハックアップ事業受託金収入	54,979	55,680	701	
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	10,072	10,222	150	
事業収入	11,126	11,369	243	
参加費収入	10,870	11,145	275	
資料・図書等頒布収入	256	224	32	
事業活動収入計(1)	108,617	109,711	1,094	
< 支出 >				
人件費支出	58,250	62,062	3,812	
職員給料支出	17,633	17,720	87	
職員賞与支出	6,924	6,935	11	
非常勤職員給与支出	25,535	28,218	2,683	
法定福利費支出	8,158	9,189	1,031	
事業費支出	31,849	29,568	2,281	
諸謝金支出	6,312	6,225	87	
諸謝金支出	6,184	6,099	85	
報酬支出	128	126	2	
旅費交通費支出	1,717	1,758	41	
役職員旅費支出	600	613	13	
委員等旅費支出	1,117	1,145	28	
消耗器具備品費支出	1,580	1,818	238	
印刷製本費支出	4,717	3,523	1,194	
水道光熱費支出	743	885	142	
燃料費支出	276	372	96	
修繕費支出	100	80	20	
通信運搬費支出	4,460	4,298	162	
会議費支出	141	129	12	
広報費支出	3,144	2,897	247	
業務委託費支出	1,767	1,672	95	
手数料支出	474	534	60	
保険料支出	96	83	13	
賃借料支出	4,700	4,137	563	
保守料支出	1,149	547	602	
租税公課支出	473	610	137	
分担金支出	369	369	0	
分担金支出	369	369	0	
全社協分担金支出	369	369	0	
助成金支出	14,700	14,700	0	
助成金支出	14,700	14,700	0	
就学奨励金等助成金支出	7,200	7,200	0	
未就学児保育料助成金支出	7,500	7,500	0	
負担金支出	576	636	60	
負担金支出	576	636	60	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：福祉人材センター事業

6 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会議等参加負担金支出	64	64	0	
福祉施設負担金支出	512	572	60	
事業活動支出計(2)	105,744	107,335	1,591	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,873	2,376	497	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,873	2,376	497	
拠点区分間繰入金支出	2,873	2,376	497	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	2,873	2,376	497	
その他の活動支出計(8)	2,873	2,376	497	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,873	2,376	497	
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

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：福祉サービス利用援助事業

7 / 11

(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	133,740	130,199	3,541	
県補助金収入	133,740	130,199	3,541	
日常生活自立支援事業補助金収入	118,740	115,199	3,541	
福祉サービス苦情解決事業補助金収入	15,000	15,000	0	
受託金収入	1,200	1,200	0	
県受託金収入	1,200	1,200	0	
成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入	1,200	1,200	0	
事業収入	0	250	250	
参加費収入	0	250	250	
事業活動収入計(1)	134,940	131,649	3,291	
< 支出 >				
人件費支出	25,839	23,751	2,088	
職員給料支出	13,433	12,164	1,269	
職員賞与支出	5,315	4,743	572	
非常勤職員給与支出	2,410	2,659	249	
法定福利費支出	4,681	4,185	496	
事業費支出	107,677	106,406	1,271	
諸謝金支出	2,140	2,201	61	
諸謝金支出	453	514	61	
報酬支出	1,687	1,687	0	
旅費交通費支出	662	668	6	
役職員旅費支出	242	186	56	
委員等旅費支出	420	482	62	
消耗器具備品費支出	222	341	119	
印刷製本費支出	740	836	96	
燃料費支出	89	50	39	
通信運搬費支出	1,042	913	129	
会議費支出	51	60	9	
業務委託費支出	101,183	100,338	845	
手数料支出	60	57	3	
保険料支出	4	4	0	
賃借料支出	1,238	767	471	
土地・建物賃借料支出	67	80	13	
保守料支出	136	62	74	
租税公課支出	43	29	14	
負担金支出	28	42	14	
負担金支出	28	42	14	
会議等参加負担金支出	28	42	14	
事業活動支出計(2)	133,544	130,199	3,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,396	1,450	54	
< 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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：福祉サービス利用援助事業

8 / 11

(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 >				
拠点区分間繰入金収入	24	24	0	
拠点区分間繰入金収入	24	24	0	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	24	24	0	
その他の活動収入計(7)	24	24	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,420	1,474	54	
拠点区分間繰入金支出	1,420	1,474	54	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,420	1,474	54	
その他の活動支出計(8)	1,420	1,474	54	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,396	1,450	54	
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

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：わくわく事業

9 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,680	1,330	350	
賛助会費収入	1,680	1,330	350	
法人会費収入	1,000	800	200	
個人会費収入	680	530	150	
経常経費補助金収入	39,090	40,676	1,586	
県補助金収入	39,090	40,676	1,586	
わくわくセンター管理費補助金収入	35,877	37,463	1,586	
わくわくセンター事業費補助金収入	3,213	3,213	0	
受託金収入	17,679	17,990	311	
県受託金収入	17,679	17,990	311	
高齢者自身取組支援事業受託金収入	14,213	14,289	76	
元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,466	3,701	235	
事業収入	594	2,839	2,245	
参加費収入	25	25	0	
広告料収入	569	2,814	2,245	
負担金収入	800	740	60	
負担金収入	800	740	60	
参加者負担金収入	800	740	60	
受取利息配当金収入	986	986	0	
受取利息配当金収入	986	986	0	
事業活動収入計(1)	60,829	64,561	3,732	
< 支出 >				
人件費支出	34,129	35,795	1,666	
役員報酬支出	4,745	6,828	2,083	
職員給料支出	8,960	9,481	521	
職員賞与支出	4,901	3,120	1,781	
非常勤職員給与支出	10,840	11,441	601	
法定福利費支出	4,683	4,925	242	
事業費支出	21,580	21,919	339	
諸謝金支出	1,016	1,028	12	
諸謝金支出	991	1,003	12	
報酬支出	25	25	0	
報酬支出	93	93	0	
旅費交通費支出	1,798	1,831	33	
役職員旅費支出	1,495	1,472	23	
委員等旅費支出	303	359	56	
消耗器具備品費支出	3,022	2,836	186	
印刷製本費支出	1,746	1,567	179	
燃料費支出	84	84	0	
通信運搬費支出	1,161	1,235	74	
会議費支出	325	327	2	
広報費支出	18	18	0	
業務委託費支出	10,855	11,295	440	
手数料支出	20	14	6	
保険料支出	137	149	12	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：わくわく事業

10 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	1,002	976	26	
租税公課支出	303	466	163	
事務費支出	4,471	4,765	294	
諸謝金支出	22	22	0	
報酬支出	22	22	0	
旅費交通費支出	187	222	35	
事務消耗品費支出	392	437	45	
印刷製本費支出	450	428	22	
修繕費支出	177	177	0	
通信運搬費支出	483	1,277	794	
手数料支出	267	267	0	
保険料支出	62	62	0	
賃借料支出	1,970	1,504	466	
租税公課支出	29	29	0	
保守料支出	252	150	102	
諸会費支出	180	190	10	
助成金支出	750	1,000	250	
助成金支出	750	1,000	250	
地区助成金支出	750	1,000	250	
負担金支出	90	87	3	
負担金支出	90	87	3	
福祉関係団体負担金支出	12	12	0	
会議等参加負担金支出	78	75	3	
事業活動支出計(2)	61,020	63,566	2,546	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	191	995	1,186	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	12	0	12	
拠点区分間繰入金収入	12	0	12	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	12	0	12	
サービス区分間繰入金収入	2,532	884	1,648	
サービス区分間繰入金収入	2,532	884	1,648	
わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入	2,532	884	1,648	
その他の活動収入計(7)	2,544	884	1,660	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	536	978	442	
拠点区分間繰入金支出	536	978	442	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	536	978	442	
サービス区分間繰入金支出	2,532	884	1,648	
サービス区分間繰入金支出	2,532	884	1,648	
わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	1,825	0	1,825	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：わくわく事業

11 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
高齢者自身の取組み支援事業サービス区分間繰入金支出	707	884	177	
その他の活動支出計(8)	3,068	1,862	1,206	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	524	978	454	
予備費支出(10)	8,269	8,416	147	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,984	8,399	585	
前期末支払資金残高(12)	8,984	8,399	585	
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

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

1 / 33

(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	21,410	21,780	370	
一般会費収入	20,246	20,596	350	
賛助会費収入	1,164	1,184	20	
賛助会費収入	1,164	1,184	20	
経常経費補助金収入	92,342	100,173	7,831	
県補助金収入	92,328	100,159	7,831	
県社協運営費補助金収入	92,328	100,159	7,831	
助成金収入	14	14	0	
助成金収入	14	14	0	
事業収入	7,540	5,043	2,497	
資料・図書等頒布収入	40	40	0	
広告料収入	7,500	5,003	2,497	
負担金収入	3,166	2,984	182	
負担金収入	3,166	2,984	182	
各福祉団体事務等負担金収入	3,166	2,984	182	
受取利息配当金収入	1,409	2,059	650	
受取利息配当金収入	1	1	0	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	1,408	2,058	650	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	125,868	132,040	6,172	
< 支出 >				
人件費支出	109,581	113,476	3,895	
役員報酬支出	10,480	14,997	4,517	
職員給料支出	52,951	54,051	1,100	
職員賞与支出	21,021	17,748	3,273	
非常勤職員給与支出	8,548	9,407	859	
賃金支出	0	408	408	
法定福利費支出	16,581	16,865	284	
事業費支出	803	529	274	
報酬支出	66	33	33	
旅費交通費支出	150	99	51	
役職員旅費支出	60	54	6	
委員等旅費支出	90	45	45	
消耗器具備品費支出	50	36	14	
印刷製本費支出	20	20	0	
燃料費支出	30	20	10	
通信運搬費支出	49	109	60	
会議費支出	5	4	1	
業務委託費支出	17	0	17	
手数料支出	20	10	10	
賃借料支出	64	7	57	
租税公課支出	332	191	141	
事務費支出	18,556	17,375	1,181	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

2 / 33

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福利厚生費支出	1,563	1,591	28	
諸謝金支出	435	519	84	
諸謝金支出	40	40	0	
報酬支出	395	479	84	
旅費交通費支出	836	1,178	342	
研修研究費支出	385	583	198	
事務消耗品費支出	404	364	40	
印刷製本費支出	885	146	739	
燃料費支出	10	10	0	
修繕費支出	1,286	1,438	152	
通信運搬費支出	1,126	2,417	1,291	
会議費支出	36	46	10	
業務委託費支出	6,478	5,088	1,390	
手数料支出	574	618	44	
保険料支出	593	614	21	
賃借料支出	2,745	1,903	842	
租税公課支出	91	104	13	
保守料支出	565	217	348	
渉外費支出	278	283	5	
諸会費支出	246	236	10	
食糧費支出	20	20	0	
分担金支出	1,110	1,110	0	
分担金支出	1,110	1,110	0	
全社協分担金支出	1,110	1,110	0	
負担金支出	184	89	95	
負担金支出	184	89	95	
福祉関係団体負担金支出	130	30	100	
会議等参加負担金支出	54	59	5	
事業活動支出計(2)	130,234	132,579	2,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,366	539	3,827	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	1,300	1,300	
施設整備等補助金収入	0	1,300	1,300	
施設整備等収入計(4)	0	1,300	1,300	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	4,650	4,650	
車輛運搬具取得支出	0	4,650	4,650	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,979	4,979	
施設整備等支出計(5)	0	9,629	9,629	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	8,329	8,329	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1	1	0	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	1	1	0	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	1	1	0	
生活福祉資金会計繰入金収入	1,083	2,411	1,328	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：法人運営事業

3 / 33

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
生活福祉資金会計繰入金収入	1,083	2,411	1,328	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	1,083	2,411	1,328	
事業区分間繰入金収入	144	1,363	1,219	
事業区分間繰入金収入	144	1,363	1,219	
公益事業区分間繰入金収入	144	1,363	1,219	
拠点区分間繰入金収入	4,829	4,828	1	
拠点区分間繰入金収入	4,829	4,828	1	
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	2,873	2,376	497	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,420	1,474	54	
わくわく事業拠点区分間繰入金収入	536	978	442	
サービス区分間繰入金収入	7,965	8,936	971	
サービス区分間繰入金収入	7,965	8,936	971	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,102	2,007	95	
連絡調整事業サービス区分間繰入金収入	0	227	227	
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金収入	0	482	482	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	5,863	6,085	222	
重層の支援体制関係機関職員等研修事業繰入金収入	0	10	10	
ヤングケアラー・ケアラー支援関係機関職員等研修事業繰入金収入	0	125	125	
その他の活動収入計(7)	14,022	17,539	3,517	
< 支出 >				
生活福祉資金会計繰入金支出	92	92	0	
生活福祉資金会計繰入金支出	92	92	0	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	92	92	0	
事業区分間繰入金支出	55	55	0	
事業区分間繰入金支出	55	55	0	
公益事業区分間繰入金支出	55	55	0	
拠点区分間繰入金支出	24	24	0	
拠点区分間繰入金支出	24	24	0	
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	24	24	0	
サービス区分間繰入金支出	12,541	11,113	1,428	
サービス区分間繰入金支出	12,541	11,113	1,428	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,102	2,007	95	
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	3,110	2,852	258	
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	2,651	1,901	750	
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	17	16	1	
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	4,309	4,176	133	
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	352	161	191	
その他の活動による支出	8,883	9,266	383	
退職手当積立基金預け金支出	8,883	9,266	383	
その他の活動支出計(8)	21,595	20,550	1,045	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,573	3,011	4,562	
予備費支出(10)	82,055	72,583	9,472	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	93,994	84,462	9,532	
前期末支払資金残高(12)	93,994	84,462	9,532	
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

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：企画広報事業

4 / 33

(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	500	500	0	
県補助金収入	500	500	0	
県社協運営費補助金収入	500	500	0	
事業収入	200	320	120	
広告料収入	200	320	120	
事業活動収入計(1)	700	820	120	
< 支出 >				
事業費支出	3,244	3,306	62	
諸謝金支出	198	199	1	
諸謝金支出	44	75	31	
報酬支出	154	124	30	
報酬支出	132	132	0	
旅費交通費支出	474	398	76	
役職員旅費支出	38	42	4	
委員等旅費支出	436	356	80	
消耗器具備品費支出	124	129	5	
印刷製本費支出	131	728	597	
燃料費支出	20	40	20	
通信運搬費支出	147	130	17	
会議費支出	79	81	2	
広報費支出	121	121	0	
業務委託費支出	1,227	795	432	
手数料支出	60	51	9	
賃借料支出	517	488	29	
租税公課支出	14	14	0	
助成金支出	800	800	0	
助成金支出	800	800	0	
福祉関係団体助成金支出	800	800	0	
負担金支出	16	16	0	
負担金支出	16	16	0	
会議等参加負担金支出	16	16	0	
事業活動支出計(2)	4,060	4,122	62	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,360	3,302	58	
< 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	3,360	3,302	58	
サービス区分間繰入金収入	3,360	3,302	58	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,110	2,852	258	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	250	450	200	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：企画広報事業

5 / 33

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	3,360	3,302	58	
< 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)	3,360	3,302	58	
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

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：連絡調整事業

6 / 33

(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	1,250	1,250	0	
県補助金収入	1,250	1,250	0	
災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入	1,250	1,250	0	
受託金収入	8,437	8,537	100	
福島県受託金収入	7,843	8,492	649	
福島県復興支援員設置業務受託金収入	7,843	8,492	649	
福祉医療機構受託金収入	594	45	549	
退職共済事務費収入	594	45	549	
事業収入	484	394	90	
参加費収入	330	240	90	
資料・図書等頒布収入	154	154	0	
負担金収入	680	7,260	6,580	
負担金収入	680	7,260	6,580	
各福祉団体事務等負担金収入	120	60	60	
介護等体験受入調整事業負担金収入	560	7,200	6,640	
事業活動収入計(1)	10,851	17,441	6,590	
< 支出 >				
人件費支出	6,506	7,508	1,002	
非常勤職員給与支出	5,265	6,429	1,164	
賃金支出	384	0	384	
法定福利費支出	857	1,079	222	
事業費支出	6,669	7,120	451	
諸謝金支出	926	1,154	228	
諸謝金支出	917	1,101	184	
報酬支出	9	53	44	
旅費交通費支出	1,170	1,155	15	
役職員旅費支出	500	505	5	
委員等旅費支出	670	650	20	
消耗器具備品費支出	170	316	146	
印刷製本費支出	832	783	49	
燃料費支出	135	127	8	
通信運搬費支出	919	1,108	189	
会議費支出	111	103	8	
業務委託費支出	726	474	252	
手数料支出	73	239	166	
保険料支出	25	25	0	
賃借料支出	767	644	123	
保守料支出	59	22	37	
租税公課支出	756	970	214	
助成金支出	2,000	1,600	400	
助成金支出	2,000	1,600	400	
市町村社協助成金支出	2,000	1,600	400	
負担金支出	427	4,646	4,219	
負担金支出	427	4,646	4,219	
会議等参加負担金支出	77	146	69	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：連絡調整事業

7 / 33

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福祉施設負担金支出	350	4,500	4,150	
事業活動支出計(2)	15,602	20,874	5,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,751	3,433	1,318	
< 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	4,751	3,511	1,240	
サービス区分間繰入金収入	4,751	3,511	1,240	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,651	1,901	750	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	2,100	1,610	490	
その他の活動収入計(7)	4,751	3,511	1,240	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	0	227	227	
サービス区分間繰入金支出	0	227	227	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	227	227	
その他の活動支出計(8)	0	227	227	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,751	3,284	1,467	
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	149	149	
前期末支払資金残高(12)	0	149	149	
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

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：助成事業区分

8 / 33

(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	6,800	3,200	3,600	
県補助金収入	6,800	3,200	3,600	
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	6,800	3,200	3,600	
事業活動収入計(1)	6,800	3,200	3,600	
< 支出 >				
事業費支出	17	16	1	
印刷製本費支出	2	2	0	
通信運搬費支出	7	7	0	
手数料支出	8	7	1	
助成金支出	6,800	3,200	3,600	
助成金支出	6,800	3,200	3,600	
社会福祉施設助成金支出	6,800	3,200	3,600	
事業活動支出計(2)	6,817	3,216	3,601	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17	16	1	
< 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	17	16	1	
サービス区分間繰入金収入	17	16	1	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	17	16	1	
その他の活動収入計(7)	17	16	1	
< 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)	17	16	1	
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

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター活動事業

9 / 33

(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	16,789	16,789	0	
県補助金収入	16,789	16,789	0	
県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,776	3,776	0	
県災害ボランティア活動支援事業費補助金収入	13,013	13,013	0	
その他の収入	208	235	27	
雑収入	208	235	27	
雑収入	208	235	27	
事業活動収入計(1)	16,997	17,024	27	
< 支出 >				
人件費支出	4,090	4,155	65	
非常勤職員給与支出	3,172	3,174	2	
賃金支出	384	408	24	
法定福利費支出	534	573	39	
事業費支出	9,736	10,339	603	
諸謝金支出	1,224	1,565	341	
諸謝金支出	1,171	1,512	341	
報酬支出	53	53	0	
報酬支出	73	80	7	
旅費交通費支出	821	924	103	
役職員旅費支出	351	368	17	
委員等旅費支出	470	556	86	
消耗器具備品費支出	397	546	149	
印刷製本費支出	1,117	735	382	
燃料費支出	150	160	10	
修繕費支出	27	30	3	
通信運搬費支出	877	2,095	1,218	
会議費支出	24	44	20	
業務委託費支出	2,810	1,996	814	
手数料支出	273	755	482	
保険料支出	56	56	0	
賃借料支出	1,759	1,151	608	
保守料支出	120	194	74	
租税公課支出	8	8	0	
助成金支出	10,385	10,180	205	
助成金支出	10,385	10,180	205	
市町村社協助成金支出	10,385	10,180	205	
負担金支出	86	86	0	
負担金支出	86	86	0	
福祉関係団体負担金支出	12	12	0	
会議等参加負担金支出	74	74	0	
事業活動支出計(2)	24,297	24,760	463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,300	7,736	436	
< 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

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：ボランティアセンター活動事業

10 / 33

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	7,300	8,218	918	
サービス区分間繰入金収入	7,300	8,218	918	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,309	4,176	133	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	2,991	4,042	1,051	
その他の活動収入計(7)	7,300	8,218	918	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	0	482	482	
サービス区分間繰入金支出	0	482	482	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	482	482	
その他の活動支出計(8)	0	482	482	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,300	7,736	436	
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

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：基金運営事業

11 / 33

(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	11,612	15,731	4,119	
寄附金収入	11,612	15,731	4,119	
事業収入	475	325	150	
参加費収入	475	325	150	
受取利息配当金収入	12,423	13,073	650	
受取利息配当金収入	12,423	13,073	650	
その他の収入	326	441	115	
雑収入	326	441	115	
雑収入	326	441	115	
事業活動収入計(1)	24,836	29,570	4,734	
< 支出 >				
人件費支出	606	0	606	
非常勤職員給与支出	522	0	522	
法定福利費支出	84	0	84	
事業費支出	1,679	1,416	263	
諸謝金支出	413	358	55	
諸謝金支出	413	358	55	
旅費交通費支出	100	100	0	
役職員旅費支出	30	30	0	
委員等旅費支出	70	70	0	
消耗器具備品費支出	80	80	0	
印刷製本費支出	273	83	190	
燃料費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	344	483	139	
会議費支出	8	5	3	
業務委託費支出	10	0	10	
手数料支出	8	8	0	
賃借料支出	410	260	150	
租税公課支出	13	19	6	
助成金支出	17,208	19,841	2,633	
助成金支出	17,208	19,841	2,633	
市町村社協助成金支出	9,000	9,900	900	
福祉関係団体助成金支出	1,768	2,141	373	
就学奨励金等助成金支出	2,440	3,800	1,360	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	4,000	4,000	0	
事業活動支出計(2)	19,493	21,257	1,764	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,343	8,313	2,970	
< 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 >				
< 収入 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：基金運営事業

12 / 33

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産取崩収入	7,788	6,372	1,416	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	5,431	6,372	941	
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	5,431	6,372	941	
善意金積立資産取崩収入	2,357	0	2,357	
善意金積立資産取崩収入	2,357	0	2,357	
サービス区分間繰入金収入	3,947	4,159	212	
サービス区分間繰入金収入	3,947	4,159	212	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	3,947	4,159	212	
その他の活動収入計(7)	11,735	10,531	1,204	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,947	1,625	1,322	
基金積立資産支出	2,947	1,625	1,322	
交通遺児福祉基金積立資産支出	2,947	1,625	1,322	
積立資産支出	0	3,528	3,528	
善意金積立資産支出	0	3,528	3,528	
善意金積立資産支出	0	3,528	3,528	
拠点区分間繰入金支出	12	0	12	
拠点区分間繰入金支出	12	0	12	
わくわく事業拠点区分間繰入金支出	12	0	12	
サービス区分間繰入金支出	15,151	16,346	1,195	
サービス区分間繰入金支出	15,151	16,346	1,195	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	5,863	6,085	222	
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	250	450	200	
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	2,100	1,610	490	
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	2,991	4,042	1,051	
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	3,947	4,159	212	
その他の活動支出計(8)	18,110	21,499	3,389	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,375	10,968	4,593	
予備費支出(10)	2,750	3,947	1,197	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,782	6,602	2,820	
前期末支払資金残高(12)	3,782	6,602	2,820	
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

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：共同募金配分金事業

13 / 33

(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	5,965	6,536	571	
共同募金配分金収入	5,965	6,536	571	
一般募金配分金収入	5,965	6,536	571	
事業活動収入計(1)	5,965	6,536	571	
< 支出 >				
事業費支出	5,965	6,536	571	
諸謝金支出	424	410	14	
諸謝金支出	424	410	14	
旅費交通費支出	266	156	110	
委員等旅費支出	266	156	110	
消耗器具備品費支出	276	233	43	
印刷製本費支出	2,732	3,075	343	
燃料費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	928	975	47	
会議費支出	28	34	6	
広報費支出	440	220	220	
業務委託費支出	0	966	966	
手数料支出	11	11	0	
賃借料支出	850	446	404	
事業活動支出計(2)	5,965	6,536	571	
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

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：重層的支援体制関係機関職員等研修事業

14 / 33

(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	438	438	
県受託金収入	0	438	438	
重層的支援体制関係機関職員等研修事業受託金収入	0	438	438	
事業活動収入計(1)	0	438	438	
< 支出 >				
人件費支出	0	255	255	
非常勤職員給与支出	0	255	255	
事業費支出	0	173	173	
諸謝金支出	0	58	58	
諸謝金支出	0	58	58	
旅費交通費支出	0	44	44	
役職員旅費支出	0	10	10	
委員等旅費支出	0	34	34	
消耗器具備品費支出	0	10	10	
印刷製本費支出	0	10	10	
燃料費支出	0	10	10	
通信運搬費支出	0	15	15	
手数料支出	0	4	4	
賃借料支出	0	11	11	
租税公課支出	0	11	11	
事業活動支出計(2)	0	428	428	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	10	10	
< 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	0	10	10	
サービス区分間繰入金支出	0	10	10	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	10	10	
その他の活動支出計(8)	0	10	10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10	10	
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

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：生活支援コーディネーター養成事業

15 / 33

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	6,693	7,300	607	
県受託金収入	6,693	7,300	607	
生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	6,693	7,300	607	
事業活動収入計(1)	6,693	7,300	607	
< 支出 >				
人件費支出	4,888	5,770	882	
非常勤職員給与支出	4,465	4,989	524	
法定福利費支出	423	781	358	
事業費支出	1,779	1,502	277	
諸謝金支出	414	575	161	
諸謝金支出	414	575	161	
旅費交通費支出	232	270	38	
役職員旅費支出	144	70	74	
委員等旅費支出	88	200	112	
消耗器具備品費支出	42	54	12	
印刷製本費支出	52	52	0	
通信運搬費支出	66	96	30	
会議費支出	7	16	9	
業務委託費支出	480	0	480	
手数料支出	10	10	0	
賃借料支出	356	245	111	
租税公課支出	120	184	64	
負担金支出	26	28	2	
負担金支出	26	28	2	
会議等参加負担金支出	26	28	2	
事業活動支出計(2)	6,693	7,300	607	
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

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：ヤングケアラー・ケアラー支援関係機関職員等研修事業

16 / 33

(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	1,600	1,600	0	
県受託金収入	1,600	1,600	0	
ヤングケアラー・ケアラー支援関係機関職員等研修事業受託金収入	1,600	1,600	0	
事業活動収入計(1)	1,600	1,600	0	
< 支出 >				
人件費支出	384	408	24	
賃金支出	384	408	24	
事業費支出	1,216	1,067	149	
諸謝金支出	459	459	0	
諸謝金支出	459	459	0	
旅費交通費支出	390	300	90	
役職員旅費支出	0	30	30	
委員等旅費支出	390	270	120	
消耗器具備品費支出	24	63	39	
印刷製本費支出	50	30	20	
燃料費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	80	70	10	
会議費支出	12	12	0	
手数料支出	14	14	0	
賃借料支出	140	60	80	
租税公課支出	27	39	12	
事業活動支出計(2)	1,600	1,475	125	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	125	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 >				
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	0	125	125	
サービス区分間繰入金支出	0	125	125	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	125	125	
その他の活動支出計(8)	0	125	125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	125	125	
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

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：生活困窮者自立支援事業

17 / 33

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	332	151	181	
諸謝金支出	55	22	33	
諸謝金支出	55	22	33	
旅費交通費支出	103	46	57	
役職員旅費支出	78	36	42	
委員等旅費支出	25	10	15	
消耗器具備品費支出	43	25	18	
印刷製本費支出	49	25	24	
燃料費支出	20	0	20	
通信運搬費支出	4	5	1	
会議費支出	5	5	0	
手数料支出	3	3	0	
賃借料支出	50	20	30	
負担金支出	20	10	10	
負担金支出	20	10	10	
会議等参加負担金支出	20	10	10	
事業活動支出計(2)	352	161	191	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	352	161	191	
< 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	352	161	191	
サービス区分間繰入金収入	352	161	191	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	352	161	191	
その他の活動収入計(7)	352	161	191	
< 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)	352	161	191	
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

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉人材センター事業

18 / 33

(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	32,440	32,440	0	
県受託金収入	32,440	32,440	0	
福祉人材センター受託金収入	32,440	32,440	0	
事業活動収入計(1)	32,440	32,440	0	
< 支出 >				
人件費支出	25,406	25,825	419	
職員給料支出	13,925	13,865	60	
職員賞与支出	5,416	5,416	0	
非常勤職員給与支出	2,265	2,647	382	
法定福利費支出	3,800	3,897	97	
事業費支出	5,124	4,824	300	
諸謝金支出	262	221	41	
諸謝金支出	200	150	50	
報酬支出	62	71	9	
旅費交通費支出	441	429	12	
役職員旅費支出	347	325	22	
委員等旅費支出	94	104	10	
消耗器具備品費支出	351	359	8	
印刷製本費支出	654	575	79	
水道光熱費支出	532	532	0	
通信運搬費支出	1,074	1,301	227	
広報費支出	194	247	53	
業務委託費支出	553	373	180	
手数料支出	39	42	3	
賃借料支出	1,003	724	279	
租税公課支出	21	21	0	
分担金支出	369	369	0	
分担金支出	369	369	0	
全社協分担金支出	369	369	0	
負担金支出	54	114	60	
負担金支出	54	114	60	
会議等参加負担金支出	54	54	0	
福祉施設負担金支出	0	60	60	
事業活動支出計(2)	30,953	31,132	179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,487	1,308	179	
< 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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：福祉人材センター事業

19 / 33

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	拠点区分間繰入金支出	1,487	1,308	179	
	拠点区分間繰入金支出	1,487	1,308	179	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,487	1,308	179	
	その他の活動支出計(8)	1,487	1,308	179	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,487	1,308	179	
	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

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉・介護人材確保事業

20 / 33

(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	65,051	65,902	851	
県受託金収入	65,051	65,902	851	
人材確保・定着バックアップ事業受託金収入	54,979	55,680	701	
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	10,072	10,222	150	
事業活動収入計(1)	65,051	65,902	851	
< 支出 >				
人件費支出	29,846	33,036	3,190	
職員給料支出	3,708	3,855	147	
職員賞与支出	1,508	1,519	11	
非常勤職員給与支出	20,692	22,811	2,119	
法定福利費支出	3,938	4,851	913	
事業費支出	19,588	16,719	2,869	
諸謝金支出	2,493	2,352	141	
諸謝金支出	2,493	2,352	141	
旅費交通費支出	868	671	197	
役職員旅費支出	235	230	5	
委員等旅費支出	633	441	192	
消耗器具備品費支出	977	1,287	310	
印刷製本費支出	3,943	2,864	1,079	
燃料費支出	276	372	96	
修繕費支出	100	80	20	
通信運搬費支出	3,134	2,415	719	
会議費支出	77	60	17	
広報費支出	2,950	2,650	300	
手数料支出	375	442	67	
保険料支出	96	83	13	
賃借料支出	2,881	2,578	303	
保守料支出	1,149	547	602	
租税公課支出	269	318	49	
助成金支出	14,700	14,700	0	
助成金支出	14,700	14,700	0	
就学奨励金等助成金支出	7,200	7,200	0	
未就学児保育料助成金支出	7,500	7,500	0	
負担金支出	512	512	0	
負担金支出	512	512	0	
福祉施設負担金支出	512	512	0	
事業活動支出計(2)	64,646	64,967	321	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	405	935	530	
< 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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：福祉・介護人材確保事業

21 / 33

(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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	405	935	530	
拠点区分間繰入金支出	405	935	530	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	405	935	530	
その他の活動支出計(8)	405	935	530	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	405	935	530	
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

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：社会福祉事業従事者研修事業

22 / 33

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	11,126	11,369	243	
参加費収入	10,870	11,145	275	
資料・図書等頒布収入	256	224	32	
事業活動収入計(1)	11,126	11,369	243	
< 支出 >				
人件費支出	2,998	3,201	203	
非常勤職員給与支出	2,578	2,760	182	
法定福利費支出	420	441	21	
事業費支出	7,137	8,025	888	
諸謝金支出	3,557	3,652	95	
諸謝金支出	3,491	3,597	106	
報酬支出	66	55	11	
旅費交通費支出	408	658	250	
役職員旅費支出	18	58	40	
委員等旅費支出	390	600	210	
消耗器具備品費支出	252	172	80	
印刷製本費支出	120	84	36	
水道光熱費支出	211	353	142	
通信運搬費支出	252	582	330	
会議費支出	64	69	5	
業務委託費支出	1,214	1,299	85	
手数料支出	60	50	10	
賃借料支出	816	835	19	
租税公課支出	183	271	88	
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
会議等参加負担金支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	10,145	11,236	1,091	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	981	133	848	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	981	133	848	
拠点区分間繰入金支出	981	133	848	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	981	133	848	
その他の活動支出計(8)	981	133	848	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	981	133	848	
予備費支出(10)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：社会福祉事業従事者研修事業

23 / 33

(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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：日常生活自立支援事業

24 / 33

(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	118,740	115,199	3,541	
県補助金収入	118,740	115,199	3,541	
日常生活自立支援事業補助金収入	118,740	115,199	3,541	
事業活動収入計(1)	118,740	115,199	3,541	
< 支出 >				
人件費支出	13,981	11,651	2,330	
職員給料支出	8,074	6,954	1,120	
職員賞与支出	3,143	2,516	627	
法定福利費支出	2,764	2,181	583	
事業費支出	103,892	102,801	1,091	
諸謝金支出	1,069	1,080	11	
諸謝金支出	121	132	11	
報酬支出	948	948	0	
旅費交通費支出	250	250	0	
役職員旅費支出	130	64	66	
委員等旅費支出	120	186	66	
消耗器具備品費支出	70	189	119	
印刷製本費支出	317	325	8	
燃料費支出	0	30	30	
通信運搬費支出	374	327	47	
会議費支出	10	10	0	
業務委託費支出	101,176	100,338	838	
手数料支出	30	27	3	
保険料支出	4	4	0	
賃借料支出	434	120	314	
土地・建物賃借料支出	67	80	13	
保守料支出	91	21	70	
負担金支出	14	14	0	
負担金支出	14	14	0	
会議等参加負担金支出	14	14	0	
事業活動支出計(2)	117,887	114,466	3,421	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	853	733	120	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	24	24	0	
拠点区分間繰入金収入	24	24	0	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	24	24	0	
その他の活動収入計(7)	24	24	0	
< 支出 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：日常生活自立支援事業

25 / 33

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金支出	877	757	120	
拠点区分間繰入金支出	877	757	120	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	877	757	120	
その他の活動支出計(8)	877	757	120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	853	733	120	
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

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：運営適正化委員会事業

26 / 33

(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	15,000	15,000	0	
県補助金収入	15,000	15,000	0	
福祉サービス苦情解決事業補助金収入	15,000	15,000	0	
事業収入	0	250	250	
参加費収入	0	250	250	
事業活動収入計(1)	15,000	15,250	250	
< 支出 >				
人件費支出	11,858	12,100	242	
職員給料支出	5,359	5,210	149	
職員賞与支出	2,172	2,227	55	
非常勤職員給与支出	2,410	2,659	249	
法定福利費支出	1,917	2,004	87	
事業費支出	2,599	2,502	97	
諸謝金支出	939	989	50	
諸謝金支出	200	250	50	
報酬支出	739	739	0	
旅費交通費支出	331	337	6	
役職員旅費支出	76	86	10	
委員等旅費支出	255	251	4	
消耗器具備品費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	216	304	88	
通信運搬費支出	568	384	184	
会議費支出	36	40	4	
業務委託費支出	7	0	7	
手数料支出	26	26	0	
賃借料支出	446	372	74	
保守料支出	0	20	20	
事業活動支出計(2)	14,457	14,602	145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	543	648	105	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	543	648	105	
拠点区分間繰入金支出	543	648	105	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	543	648	105	
その他の活動支出計(8)	543	648	105	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	543	648	105	
予備費支出(10)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：運営適正化委員会事業

27 / 33

(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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：成年後見制度利用促進体制整備事業

28 / 33

(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	1,200	1,200	0	
県受託金収入	1,200	1,200	0	
成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入	1,200	1,200	0	
事業活動収入計(1)	1,200	1,200	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,186	1,103	83	
諸謝金支出	132	132	0	
諸謝金支出	132	132	0	
旅費交通費支出	81	81	0	
役職員旅費支出	36	36	0	
委員等旅費支出	45	45	0	
消耗器具備品費支出	122	122	0	
印刷製本費支出	207	207	0	
燃料費支出	89	20	69	
通信運搬費支出	100	202	102	
会議費支出	5	10	5	
手数料支出	4	4	0	
賃借料支出	358	275	83	
保守料支出	45	21	24	
租税公課支出	43	29	14	
負担金支出	14	28	14	
負担金支出	14	28	14	
会議等参加負担金支出	14	28	14	
事業活動支出計(2)	1,200	1,131	69	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	69	69	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	69	69	
拠点区分間繰入金支出	0	69	69	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	0	69	69	
その他の活動支出計(8)	0	69	69	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	69	69	
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

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：わくわくセンター運営事業

29 / 33

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,680	1,330	350	
賛助会費収入	1,680	1,330	350	
法人会費収入	1,000	800	200	
個人会費収入	680	530	150	
経常経費補助金収入	39,090	40,676	1,586	
県補助金収入	39,090	40,676	1,586	
わくわくセンター管理費補助金収入	35,877	37,463	1,586	
わくわくセンター事業費補助金収入	3,213	3,213	0	
事業収入	569	2,814	2,245	
広告料収入	569	2,814	2,245	
受取利息配当金収入	986	986	0	
受取利息配当金収入	986	986	0	
事業活動収入計(1)	42,325	45,806	3,481	
< 支出 >				
人件費支出	31,339	32,743	1,404	
役員報酬支出	4,745	6,828	2,083	
職員給料支出	8,960	9,481	521	
職員賞与支出	4,901	3,120	1,781	
非常勤職員給与支出	8,431	8,810	379	
法定福利費支出	4,302	4,504	202	
事業費支出	5,987	6,407	420	
諸謝金支出	60	60	0	
諸謝金支出	60	60	0	
旅費交通費支出	160	160	0	
役職員旅費支出	120	120	0	
委員等旅費支出	40	40	0	
消耗器具備品費支出	188	188	0	
印刷製本費支出	9	9	0	
通信運搬費支出	117	117	0	
会議費支出	2	2	0	
業務委託費支出	5,445	5,865	420	
賃借料支出	6	6	0	
事務費支出	4,471	4,765	294	
諸謝金支出	22	22	0	
報酬支出	22	22	0	
旅費交通費支出	187	222	35	
事務消耗品費支出	392	437	45	
印刷製本費支出	450	428	22	
修繕費支出	177	177	0	
通信運搬費支出	483	1,277	794	
手数料支出	267	267	0	
保険料支出	62	62	0	
賃借料支出	1,970	1,504	466	
租税公課支出	29	29	0	
保守料支出	252	150	102	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ区：わくわくセンター運営事業

30 / 33

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸会費支出	180	190	10	
負担金支出	12	12	0	
負担金支出	12	12	0	
福祉関係団体負担金支出	12	12	0	
事業活動支出計(2)	41,809	43,927	2,118	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	516	1,879	1,363	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	12	0	12	
拠点区分間繰入金収入	12	0	12	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	12	0	12	
サービス区分間繰入金収入	1,825	0	1,825	
サービス区分間繰入金収入	1,825	0	1,825	
わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入	1,825	0	1,825	
その他の活動収入計(7)	1,837	0	1,837	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	536	978	442	
拠点区分間繰入金支出	536	978	442	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	536	978	442	
サービス区分間繰入金支出	2,532	884	1,648	
サービス区分間繰入金支出	2,532	884	1,648	
わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	1,825	0	1,825	
高齢者自身の取組み支援事業サービス区分間繰入金支出	707	884	177	
その他の活動支出計(8)	3,068	1,862	1,206	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,231	1,862	631	
予備費支出(10)	8,269	8,416	147	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,984	8,399	585	
前期末支払資金残高(12)	8,984	8,399	585	
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

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：高齢者自身の取組み支援事業

31 / 33

(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	14,213	14,289	76	
県受託金収入	14,213	14,289	76	
高齢者自身取組支援事業受託金収入	14,213	14,289	76	
事業収入	25	25	0	
参加費収入	25	25	0	
負担金収入	800	740	60	
負担金収入	800	740	60	
参加者負担金収入	800	740	60	
事業活動収入計(1)	15,038	15,054	16	
< 支出 >				
事業費支出	14,917	14,863	54	
諸謝金支出	931	942	11	
諸謝金支出	906	917	11	
報酬支出	25	25	0	
報酬支出	93	93	0	
旅費交通費支出	1,608	1,662	54	
役職員旅費支出	1,354	1,352	2	
委員等旅費支出	254	310	56	
消耗器具備品費支出	2,814	2,638	176	
印刷製本費支出	1,522	1,368	154	
燃料費支出	57	57	0	
通信運搬費支出	844	929	85	
会議費支出	315	317	2	
広報費支出	18	18	0	
業務委託費支出	5,410	5,430	20	
手数料支出	17	14	3	
保険料支出	57	59	2	
賃借料支出	986	960	26	
租税公課支出	245	376	131	
助成金支出	750	1,000	250	
助成金支出	750	1,000	250	
地区助成金支出	750	1,000	250	
負担金支出	78	75	3	
負担金支出	78	75	3	
会議等参加負担金支出	78	75	3	
事業活動支出計(2)	15,745	15,938	193	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	707	884	177	
< 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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：高齢者自身の取組み支援事業

32 / 33

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入	707	884	177	
サービス区分間繰入金収入	707	884	177	
わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入	707	884	177	
その他の活動収入計(7)	707	884	177	
< 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)	707	884	177	
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

令和7年4月

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

サ区：元気シニア地域貢献事業

33 / 33

(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	3,466	3,701	235	
県受託金収入	3,466	3,701	235	
元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,466	3,701	235	
事業活動収入計(1)	3,466	3,701	235	
< 支出 >				
人件費支出	2,790	3,052	262	
非常勤職員給与支出	2,409	2,631	222	
法定福利費支出	381	421	40	
事業費支出	676	649	27	
諸謝金支出	25	26	1	
諸謝金支出	25	26	1	
旅費交通費支出	30	9	21	
役職員旅費支出	21	0	21	
委員等旅費支出	9	9	0	
消耗器具備品費支出	20	10	10	
印刷製本費支出	215	190	25	
燃料費支出	27	27	0	
通信運搬費支出	200	189	11	
会議費支出	8	8	0	
手数料支出	3	0	3	
保険料支出	80	90	10	
賃借料支出	10	10	0	
租税公課支出	58	90	32	
事業活動支出計(2)	3,466	3,701	235	
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	