

平成 30 年度

一般会計及び生活福祉資金会計収入支出予算書

社会福祉法人青森県社会福祉協議会

目 次

| | | |
|-----|-----------------------|----|
| 1 | 一般会計 | |
| (1) | 一般会計合算 | 1 |
| ① | 社会福祉事業合算 | 9 |
| ・ | 法人運営事業 | 16 |
| ・ | 企画広報事業 | 21 |
| ・ | 連絡調整事業 | 24 |
| ・ | 助成事業 | 26 |
| ・ | 住民参加支援事業 | 28 |
| ・ | 社会福祉事業従事者研修事業 | 30 |
| ・ | 経営指導事業 | 32 |
| ・ | 市町村社協総合支援事業 | 34 |
| ・ | 共同募金配分金事業 | 36 |
| ・ | ボランティア活動事業 | 38 |
| ・ | 民生委員活動推進事業 | 40 |
| ・ | 基金運営事業 | 42 |
| ・ | 福利厚生事業 | 44 |
| ・ | 福祉人材センター事業 | 46 |
| ・ | 福祉サービス利用援助事業 | 49 |
| ・ | 苦情解決事業 | 51 |
| ・ | 介護実習・普及センター事業 | 53 |
| ・ | 福祉サービス評価推進センター事業 | 55 |
| ・ | 第三者評価事業 | 57 |
| ・ | 介護サービス情報公表センター事業 | 59 |
| ・ | 地域生活定着支援事業 | 61 |
| ・ | 障害者権利擁護事業 | 63 |
| ・ | 生活困窮者支援事業 | 65 |
| ・ | 障害福祉サービス等人材育成事業 | 67 |
| ② | 公益事業合算 | 69 |
| ・ | 社会福祉事業職員共済事業 | 72 |
| ・ | 介護福祉士等修学資金貸付事業 | 74 |
| 2 | 生活福祉資金会計 | |
| (1) | 生活福祉資金会計合算 | 76 |
| ・ | 生活福祉資金貸付事業 | 80 |
| ・ | 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業 | 82 |
| ・ | 生活福祉資金貸付事務費事業 | 83 |
| ・ | 臨時特例つなぎ資金貸付事業 | 85 |

一般会計合算

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会 資金収支予算案書

0001
一般会計合算

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業 収 | 会費収入 | [51,065] | [52,274] | [△ 1,209] |
| | 一般会費収入 | (51,065) | (52,274) | (△ 1,209) |
| | 市町村社協会費収入 | 10,083 | 10,192 | △ 109 |
| | 施設会費収入 | 6,328 | 6,328 | 0 |
| | 団体等会費収入 | 450 | 450 | 0 |
| | 賛助会費収入 | 850 | 800 | 50 |
| | 特別会員会費収入 | 25,554 | 27,204 | △ 1,650 |
| | 社会貢献活動会費収入 | 7,800 | 7,300 | 500 |
| | 分担金収入 | [1,952] | [2,022] | [△ 70] |
| | 全社協分担金収入 | (1,474) | (1,494) | (△ 20) |
| | 民生委員互助共励事業分担金収入 | 1,474 | 1,494 | △ 20 |
| | 都道府県社協分担金収入 | (0) | (50) | (△ 50) |
| | ブロック会議分担金収入 | 0 | 50 | △ 50 |
| | 市町村社協分担金収入 | (478) | (478) | (0) |
| | 地域福祉活動対策資金収入 | 478 | 478 | 0 |
| | 寄附金収入 | [2,070] | [2,060] | [10] |
| | 寄附金収入 | 0 | 50 | △ 50 |
| | 経常経費寄附金収入 | (1,060) | (1,000) | (60) |
| | 一般寄附金収入 | 1,060 | 1,000 | 60 |
| | 預託金収入 | (1,010) | (1,010) | (0) |
| | 一般預託金収入 | 10 | 10 | 0 |
| | 指定預託金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | [132,423] | [158,903] | [△ 26,480] |
| | 都道府県補助金収入 | (124,188) | (150,903) | (△ 26,715) |
| | 福祉活動指導員設置費補助金収入 | 23,677 | 24,410 | △ 733 |
| | セーフティネット支援対策等事業費補助金収入 | 4,908 | 4,908 | 0 |
| | 日常生活自立支援事業費補助金収入 | 67,815 | 67,118 | 697 |
| | 運営適正化委員会事業補助金収入 | 10,144 | 10,144 | 0 |
| | 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入 | 0 | 14,165 | △ 14,165 |
| | 保育士修学資金貸付事業補助金収入 | 0 | 8,729 | △ 8,729 |
| | 潜在的保育士再就職支援貸付事業補助金収入 | 0 | 1,433 | △ 1,433 |
| | 預かり支援貸付事業補助金収入 | 0 | 567 | △ 567 |
| | ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 | 0 | 1,060 | △ 1,060 |
| | その他県補助金収入 | 17,644 | 18,369 | △ 725 |
| | 福利厚生センター補助金収入 | (6,465) | (6,500) | (△ 35) |
| | 会員交流事業補助金収入 | 6,465 | 6,500 | △ 35 |
| | 共同募金配分金収入 | (1,770) | (1,500) | (270) |
| | 一般配分金収入 | 1,770 | 1,500 | 270 |
| | 受託金収入 | [197,128] | [211,473] | [△ 14,345] |
| | 都道府県受託金収入 | (182,565) | (198,146) | (△ 15,581) |
| | 福祉人材センター事業受託金収入 | 34,262 | 34,259 | 3 |
| | 介護実習・普及センター事業受託金収入 | 0 | 14,054 | △ 14,054 |
| | 民生委員研修活動事業委託金収入 | 1,405 | 964 | 441 |
| 地域生活定着支援事業受託金収入 | 15,600 | 15,600 | 0 | |
| 障害者権利擁護事業受託金収入 | 3,167 | 3,167 | 0 | |
| 潜在的有資格者等再就業促進事業受託金収入 | 2,516 | 3,494 | △ 978 | |
| 福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託 | 9,258 | 9,258 | 0 | |
| 福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金 | 1,445 | 1,445 | 0 | |
| 福祉・介護人材確保対策事業受託金収入 | 2,085 | 2,080 | 5 | |
| 福祉・介護人材参入促進事業受託金収入 | 3,983 | 4,184 | △ 201 | |
| 福祉・介護人材定着促進事業受託金収入 | 4,777 | 4,777 | 0 | |
| 三ツ星保育支援センター運営事業受託金収入 | 17,248 | 20,105 | △ 2,857 | |
| 放課後児童支援員認定資格研修事業受託金収入 | 1,871 | 3,292 | △ 1,421 | |
| 放課後児童支援員資質向上研修事業受託金収入 | 1,421 | 0 | 1,421 | |
| 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 36,422 | 36,422 | 0 | |
| その他県受託金収入 | 47,105 | 45,045 | 2,060 | |
| 福祉医療機構受託金収入 | (630) | (630) | (0) | |
| 退職共済事務費収入 | 630 | 630 | 0 | |
| 福利厚生センター受託金収入 | (2,228) | (2,198) | (30) | |
| 福利厚生センター受託金収入 | 2,228 | 2,198 | 30 | |

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会 資金収支予算案書

0001
一般会計合算

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|----------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| 活 入 | 各種団体受託金収入 | (9,395) | (9,299) | (96) |
| | 各種団体受託金収入 | 9,395 | 9,299 | 96 |
| | その他受託金収入 | (2,310) | (1,200) | (1,110) |
| | その他受託金収入 | 2,310 | 1,200 | 1,110 |
| | 貸付事業収入 | [61,340] | [64,022] | [△ 2,682] |
| | 償還金収入 | (56,374) | (58,863) | (△ 2,489) |
| | 福祉基金貸付金償還金収入 | 2,432 | 3,467 | △ 1,035 |
| | 職員共済貸付金償還金収入 | 50,255 | 51,525 | △ 1,270 |
| | 介護福祉士修学資金等貸付金償還金収入 | 3,677 | 3,861 | △ 184 |
| | その他貸付金償還金収入 | 10 | 10 | 0 |
| | 貸付金利息収入 | (4,966) | (5,159) | (△ 193) |
| | 貸付金利息収入 | 4,952 | 5,145 | △ 193 |
| | 延滞利息収入 | 14 | 14 | 0 |
| | 事業収入 | [1,134,735] | [1,094,162] | [40,573] |
| | 参加費収入 | 58,529 | 66,488 | △ 7,959 |
| | 利用料収入 | 93 | 93 | 0 |
| | 賃貸料収入 | 722 | 302 | 420 |
| | 資料・図書等頒布収入 | 3,694 | 170 | 3,524 |
| | 広告料収入 | 7,285 | 6,975 | 310 |
| | 手数料収入 | 14,540 | 8,849 | 5,691 |
| | 掛金収入 | (1,046,930) | (1,008,240) | (38,690) |
| | 第1種民間社会福祉事業職員共済掛金収入 | 957,000 | 930,000 | 27,000 |
| | 第2種民間社会福祉事業職員共済掛金収入 | 89,930 | 78,240 | 11,690 |
| | 共催費収入 | (50) | (200) | (△ 150) |
| | 県社会福祉大会共催費収入 | 50 | 200 | △ 150 |
| | 給付金収入 | (1,836) | (1,836) | (0) |
| | 民生委員互助事業給付金収入 | 1,836 | 1,836 | 0 |
| ピアノ利用料収入 | 300 | 350 | △ 50 | |
| 後見監督業務報酬収入 | 756 | 636 | 120 | |
| その他事業収入 | 0 | 23 | △ 23 | |
| 負担金収入 | [8,464] | [8,594] | [△ 130] | |
| 負担金収入 | (8,464) | (8,594) | (△ 130) | |
| 民生委員互助共励事業会費収入 | 8,464 | 8,594 | △ 130 | |
| 受取利息配当金収入 | [101,001] | [80,798] | [20,203] | |
| 受取利息配当金収入 | (101,001) | (80,798) | (20,203) | |
| 受取利息配当金収入 | 11,617 | 12,392 | △ 775 | |
| 第1種信託財産運用収入 | 85,265 | 65,874 | 19,391 | |
| 第2種信託財産運用収入 | 4,119 | 2,532 | 1,587 | |
| その他の収入 | [1,665] | [1,538] | [127] | |
| 雑収入 | (1,665) | (1,538) | (127) | |
| 雑収入 | 1,665 | 1,538 | 127 | |
| 事業活動収入計(1) | 1,691,843 | 1,675,846 | 15,997 | |
| に | 人件費支出 | [264,087] | [249,946] | [14,141] |
| | 役員報酬支出 | 1,196 | 1,196 | 0 |
| | 職員給料支出 | (160,107) | (149,141) | (10,966) |
| | 職員給料支出 | 129,973 | 126,926 | 3,047 |
| | 職員諸手当支出 | 30,134 | 22,215 | 7,919 |
| | 職員賞与支出 | 39,364 | 35,554 | 3,810 |
| | 非常勤職員給与支出 | (23,896) | (26,681) | (△ 2,785) |
| | 非常勤職員給与支出 | 11,816 | 14,508 | △ 2,692 |
| | 非常勤職員賞与支出 | 1,774 | 1,908 | △ 134 |
| | 安心電話相談員給与支出 | 8,522 | 8,591 | △ 69 |
| | 非常勤職員諸手当支出 | 1,784 | 1,674 | 110 |
| | 退職給付支出 | (6,300) | (6,300) | (0) |
| | 退職給付支出 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 職員共済退職給付支出 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 法定福利費支出 | 33,224 | 31,074 | 2,150 | |

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会 資金収支予算案書

0001
一般会計合算

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|-------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| よ る 支 | 事業費支出 | [1,054,272] | [1,076,660] | [Δ 22,388] |
| | 旅費交通費支出 | (18,402) | (19,262) | (Δ 860) |
| | 役職員旅費支出 | 6,252 | 6,692 | Δ 440 |
| | 委員等旅費支出 | 12,150 | 12,570 | Δ 420 |
| | 研修研究費支出 | (5,742) | (5,937) | (Δ 195) |
| | 役職員旅費支出 | 3,319 | 3,636 | Δ 317 |
| | 委員等旅費支出 | 1,890 | 1,804 | 86 |
| | 参加費支出 | 533 | 497 | 36 |
| | 事務消耗品費支出 | 19,592 | 22,114 | Δ 2,522 |
| | 印刷製本費支出 | 16,677 | 17,269 | Δ 592 |
| | 水道光熱費支出 | 4,714 | 5,174 | Δ 460 |
| | 燃料費支出 | 11 | 11 | 0 |
| | 修繕費支出 | 40 | 41 | Δ 1 |
| | 通信運搬費支出 | 14,573 | 15,027 | Δ 454 |
| | 会議費支出 | 1,471 | 1,804 | Δ 333 |
| | 広報費支出 | 4,131 | 4,922 | Δ 791 |
| | 業務委託費支出 | (97,435) | (94,584) | (2,851) |
| | 日常生活自立支援事業委託費支出 | 53,378 | 52,681 | 697 |
| | 福祉人材バンク委託費支出 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| | 其他業務委託費支出 | 33,657 | 31,503 | 2,154 |
| | 手数料支出 | 7,786 | 8,466 | Δ 680 |
| | 保険料支出 | 516 | 412 | 104 |
| | 賃借料支出 | 26,318 | 27,564 | Δ 1,246 |
| | 車輛費支出 | (1,066) | (934) | (132) |
| | 車輛燃料費支出 | 1,066 | 934 | 132 |
| | 租税公課支出 | 529 | 554 | Δ 25 |
| | 保守料支出 | 4,981 | 5,350 | Δ 369 |
| | 会議参加費支出 | 273 | 274 | Δ 1 |
| | 諸謝金支出 | 28,856 | 28,626 | 230 |
| | 食糧費支出 | 853 | 752 | 101 |
| | 給付金支出 | (799,296) | (816,573) | (Δ 17,277) |
| | 第1種職員共済事業退会給付金支出 | 765,000 | 773,000 | Δ 8,000 |
| | 第2種職員共済事業退会給付金支出 | 25,725 | 35,337 | Δ 9,612 |
| | 職員共済福利厚生事業給付金支出 | 4,335 | 4,000 | 335 |
| | 民生委員互助事業給付金支出 | 1,836 | 1,836 | 0 |
| | 経済的援助給付金支出 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 払出金支出 | (1,010) | (1,010) | (0) |
| | 一般払出金支出 | 10 | 10 | 0 |
| | 指定払出金支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 事務費支出 | [28,045] | [28,844] | [Δ 799] |
| | 福利厚生費支出 | 1,665 | 1,702 | Δ 37 |
| | 旅費交通費支出 | (1,829) | (1,813) | (16) |
| | 役職員旅費支出 | 1,766 | 1,598 | 168 |
| | 委員等旅費支出 | 63 | 215 | Δ 152 |
| | 研修研究費支出 | (727) | (907) | (Δ 180) |
| 役職員旅費支出 | 520 | 700 | Δ 180 | |
| 参加費支出 | 207 | 207 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,574 | 1,446 | 128 | |
| 印刷製本費支出 | 1,679 | 1,961 | Δ 282 | |
| 水道光熱費支出 | 367 | 521 | Δ 154 | |
| 燃料費支出 | 36 | 36 | 0 | |
| 修繕費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 1,517 | 1,450 | 67 | |
| 会議費支出 | 161 | 155 | 6 | |
| 広報費支出 | 133 | 133 | 0 | |
| 業務委託費支出 | (1,084) | (1,084) | (0) | |
| 其他業務委託費支出 | 1,084 | 1,084 | 0 | |
| 手数料支出 | 958 | 693 | 265 | |
| 保険料支出 | 1,083 | 1,287 | Δ 204 | |
| 賃借料支出 | 1,750 | 1,947 | Δ 197 | |

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会 資金収支予算案書

0001
一般会計合算

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------|
| 収 | 車輦費支出 | (620) | (634) | △ 14) |
| | 車輦費支出 | 560 | 610 | △ 50 |
| | 車輦燃料費支出 | 60 | 24 | 36 |
| | 租税公課支出 | 10,553 | 10,779 | △ 226 |
| | 保守料支出 | 345 | 347 | △ 2 |
| | 渉外費支出 | 560 | 560 | 0 |
| | 諸会費支出 | (736) | (727) | (9) |
| | 全国民間社会福祉従事者共済連絡協議会会費 | 710 | 701 | 9 |
| | その他会費支出 | 26 | 26 | 0 |
| | 会議参加費支出 | 80 | 80 | 0 |
| 諸謝金支出 | 124 | 118 | 6 | |
| 食糧費支出 | 150 | 150 | 0 | |
| 雑支出 | (114) | (114) | (0) | |
| 雑支出 | 114 | 114 | 0 | |
| 貸付事業支出 | [239,843] | [236,376] | [3,467] | |
| 貸付金支出 | (239,843) | (236,376) | (3,467) | |
| 福祉基金貸付金支出 | 45,787 | 42,320 | 3,467 | |
| 職員共済貸付金支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 介護福祉士修学資金等貸付金支出 | 62,619 | 62,619 | 0 | |
| 保育士修学資金貸付金支出 | 36,504 | 36,504 | 0 | |
| 潜在保育士再就職準備金貸付金支出 | 14,400 | 14,400 | 0 | |
| 預かり支援貸付金支出 | 1,383 | 1,383 | 0 | |
| 入学準備金貸付金支出 | 6,500 | 6,500 | 0 | |
| 就職準備金支出 | 2,600 | 2,600 | 0 | |
| その他貸付金支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 分担金支出 | [1,781] | [1,781] | [0] | |
| 分担金支出 | (1,781) | (1,781) | (0) | |
| 全国社会福祉協議会分担金支出 | 788 | 788 | 0 | |
| ブロック社会福祉協議会分担金支出 | 40 | 40 | 0 | |
| 全社協地域福祉推進委員分担金支出 | 503 | 503 | 0 | |
| その他分担金支出 | 450 | 450 | 0 | |
| 助成金支出 | [41,531] | [46,748] | [△ 5,217] | |
| 助成金支出 | (41,531) | (46,748) | (△ 5,217) | |
| 介護等体験事業助成金支出 | 1,700 | 1,700 | 0 | |
| 福利厚生資金助成金支出 | 250 | 250 | 0 | |
| 会員交流事業助成金支出 | 6,115 | 6,150 | △ 35 | |
| 指定民児協育成費助成金支出 | 126 | 126 | 0 | |
| 第三者評価調査者研修参加助成金支出 | 245 | 45 | 200 | |
| 県民児協育成費助成金支出 | 600 | 600 | 0 | |
| ボランティア活動安心事業助成金支出 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
| 愛の輪レクリエーション教室開催事業助成金 | 1,300 | 1,300 | 0 | |
| 市町村社協連絡会活動事業助成金支出 | 1,600 | 1,600 | 0 | |
| 福祉安心電話交付金支出 | 12,686 | 13,518 | △ 832 | |
| 拠点法人助成金支出 | 100 | 200 | △ 100 | |
| モデル的活動助成金支出 | 60 | 200 | △ 140 | |
| その他助成金支出 | 15,669 | 19,979 | △ 4,310 | |
| 負担金支出 | [8,964] | [9,094] | [△ 130] | |
| 負担金支出 | (8,964) | (9,094) | (△ 130) | |
| 民生委員互助共励会費負担金支出 | 8,464 | 8,594 | △ 130 | |
| 会員交流事業参加費支出 | 500 | 500 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | 1,638,523 | 1,649,449 | △ 10,926 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 53,320 | 26,397 | 26,923 | |

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会 資金収支予算案書

0001
一般会計合算

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|----------------------|------------------------|------------|------------|--------------|
| 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) | 100 | 638 | △ 538 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 100 | △ 638 | 538 |
| その他 | 貸付資金補助金収入 | [26,134] | [0] | [26,134] |
| | 都道府県補助金収入 | (26,134) | (0) | (26,134) |
| | 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入 | 7,048 | 0 | 7,048 |
| | 離職介護人材再就職準備金補助金収入 | 7,300 | 0 | 7,300 |
| | 保育士修学資金貸付事業補助金収入 | 8,294 | 0 | 8,294 |
| | 潜在的保育士再就職支援貸付事業補助金収入 | 1,867 | 0 | 1,867 |
| | 預かり支援貸付事業補助金収入 | 565 | 0 | 565 |
| | ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 | 1,060 | 0 | 1,060 |
| | 投資有価証券売却収入 | [20,000] | [0] | [20,000] |
| | 投資有価証券売却収入 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 基金積立資産取崩収入 | [45,787] | [82,320] | [△ 36,533] |
| | 福祉基金積立資産取崩収入 | 45,787 | 82,320 | △ 36,533 |
| | 積立資産取崩収入 | [5,800] | [5,896] | [△ 96] |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | (5,800) | (5,800) | (0) |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 職員共済退職給付引当資産取崩収入 | 800 | 800 | 0 |
| | その他積立資産取崩収入 | 0 | 96 | △ 96 |
| | 生活福祉資金会計繰入金収入 | [555] | [241] | [314] |
| | 生活福祉資金貸付事務費事業繰入金収入 | 555 | 241 | 314 |
| | 事業区分間繰入金収入 | [1,738] | [1,267] | [471] |
| | 公益事業繰入金収入 | (1,738) | (1,267) | (471) |
| | 民間社会福祉事業職員共済事業繰入金収入 | 1,198 | 606 | 592 |
| | 介護福祉士修学資金等貸付事業繰入金収入 | 180 | 305 | △ 125 |
| | 保育士修学資金等貸付事業繰入金収入 | 360 | 356 | 4 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | [59,965] | [51,740] | [8,225] |
| | 法人運営事業繰入金収入 | (39,443) | (31,762) | (7,681) |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 39,443 | 31,762 | 7,681 |
| | 企画広報事業繰入金収入 | (1,979) | (1,496) | (483) |
| | 社会福祉研修事業繰入金収入 | 1,979 | 1,496 | 483 |
| | 連絡調整事業繰入金収入 | (551) | (600) | (△ 49) |
| | 教員志願者介護等体験事業繰入金収入 | 551 | 600 | △ 49 |
| | 社会福祉事業従事者研修事業繰入金収入 | (0) | (397) | (△ 397) |
| | 介護福祉支援事業繰入金収入 | 0 | 397 | △ 397 |
| | 市町村社協総合支援事業繰入金収入 | (1,690) | (1,664) | (26) |
| | 市町村社協活動支援事業繰入金収入 | 1,690 | 1,664 | 26 |
| | 基金運営事業繰入金収入 | (12,695) | (12,174) | (521) |
| 愛の輪基金運営事業繰入金収入 | 12,695 | 12,174 | 521 | |
| 福利厚生事業繰入金収入 | (1,000) | (901) | (99) | |
| 福利厚生事業繰入金収入 | 1,000 | 901 | 99 | |
| 福祉人材センター事業繰入金収入 | (787) | (843) | (△ 56) | |
| 福祉人材センター事業繰入金収入 | 594 | 654 | △ 60 | |
| 三ツ星保育支援センター運営事業繰入金収入 | 193 | 189 | 4 | |
| 福祉サービス利用援助事業繰入金収入 | (504) | (497) | (7) | |
| 日常生活自立支援事業繰入金収入 | 504 | 497 | 7 | |
| 苦情解決事業繰入金収入 | (358) | (356) | (2) | |
| 福祉サービス苦情解決事業繰入金収入 | 358 | 356 | 2 | |
| 介護実習・普及センター事業繰入金収入 | (0) | (318) | (△ 318) | |
| 介護実習・普及センター事業繰入金収入 | 0 | 318 | △ 318 | |

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会 資金収支予算案書

0001
一般会計合算

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| 活 | 地域生活定着支援事業繰入金収入 | (242) | (241) | (1) |
| | 地域生活定着支援事業繰入金収入 | 242 | 241 | 1 |
| | 生活困窮者支援事業繰入金収入 | (716) | (491) | (225) |
| | 生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入 | 716 | 491 | 225 |
| | サービス区分間繰入金収入 | [443] | [526] | [△ 83] |
| | サービス区分間繰入金収入 | (443) | (526) | (△ 83) |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 180 | 263 | △ 83 |
| | 福祉医療機構退職手当共済事業繰入金収入 | 263 | 263 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 160,422 | 141,990 | 18,432 | |
| 動 に よ る 支 | 投資有価証券取得支出 | [20,000] | [0] | [20,000] |
| | 投資有価証券取得支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 基金積立資産支出 | [2,432] | [44,467] | [△ 42,035] |
| | 福祉基金積立資産支出 | 2,432 | 43,467 | △ 41,035 |
| | 社会貢献活動推進基金積立資産支出 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| | 積立資産支出 | [599,177] | [559,572] | [39,605] |
| | 退職給付引当資産支出 | (9,237) | (8,572) | (665) |
| | 退職給付引当資産支出 | 6,783 | 6,415 | 368 |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 2,454 | 2,157 | 297 |
| | 職員共済積立資産支出 | (589,930) | (550,000) | (39,930) |
| | 第1種職員共済積立資産支出 | 500,000 | 471,760 | 28,240 |
| | 第2種職員共済積立資産支出 | 89,930 | 78,240 | 11,690 |
| | 財政運用積立資産支出 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| | 長期未収入金対応積立資産支出 | 10 | 0 | 10 |
| | 事業区分間繰入金支出 | [1,738] | [1,267] | [471] |
| | 社会福祉事業繰入金支出 | (1,738) | (1,267) | (471) |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金支出 | 1,738 | 1,267 | 471 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [59,965] | [51,740] | [8,225] |
| | 法人運営事業繰入金支出 | (8,227) | (8,240) | (△ 13) |
| | 法人運営事業繰入金支出 | 3,930 | 3,433 | 497 |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金支出 | 4,297 | 4,807 | △ 510 |
| | 企画広報事業繰入金支出 | (5,307) | (5,238) | (69) |
| | 総合企画事業繰入金支出 | 3,920 | 3,500 | 420 |
| | 福祉情報提供事業繰入金支出 | 0 | 300 | △ 300 |
| | 大会集会等開催事業繰入金支出 | 1,337 | 1,338 | △ 1 |
| | 多機関協働モデル事業繰入金支出 | 50 | 100 | △ 50 |
| | 連絡調整事業繰入金支出 | (453) | (606) | (△ 153) |
| | 六法種別協等連絡調整事業繰入金支出 | 150 | 300 | △ 150 |
| | 被災者支援体制強化事業繰入金支出 | 303 | 306 | △ 3 |
| | 住民参加支援事業繰入金支出 | (7,500) | (7,940) | (△ 440) |
| | 福祉ネットワークづくり事業繰入金支出 | 7,500 | 7,940 | △ 440 |
| | 社会福祉事業従事者研修事業繰入金支出 | (4,818) | (0) | (4,818) |
| | 介護福祉支援事業繰入金支出 | 4,818 | 0 | 4,818 |
| | 経営指導事業繰入金支出 | (0) | (211) | (△ 211) |
| | 災害福祉広域支援事業繰入金支出 | 0 | 211 | △ 211 |
| | 市町村社協総合支援事業繰入金支出 | (24,579) | (22,655) | (1,924) |
| | 市町村社協活動支援事業繰入金支出 | 24,579 | 22,655 | 1,924 |
| | 共同募金配分金事業繰入金支出 | (300) | (453) | (△ 153) |
| | 共同募金配分金事業繰入金支出 | 300 | 453 | △ 153 |
| | ボランティア活動事業繰入金支出 | (1,250) | (1,250) | (0) |
| | ボランティア活動事業繰入金支出 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 福祉人材センター事業繰入金支出 | (130) | (160) | (△ 30) |
| 福祉人材センター事業繰入金支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 福祉・介護人材マッチング機能強化事業繰入 | 0 | 10 | △ 10 | |
| 三ツ星保育支援センター運営事業繰入金支出 | 30 | 0 | 30 | |
| 介護職員育児支援事業費補助事業繰入金支出 | 0 | 50 | △ 50 | |
| 福祉サービス利用援助事業繰入金支出 | (1,132) | (1,730) | (△ 598) | |
| 日常生活自立支援事業繰入金支出 | 1,132 | 1,375 | △ 243 | |
| 成年後見制度関連事業繰入金支出 | 0 | 355 | △ 355 | |
| 苦情解決事業繰入金支出 | (980) | (980) | (0) | |
| 福祉サービス苦情解決事業繰入金支出 | 980 | 980 | 0 | |

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会 資金収支予算案書

0001
一般会計合算

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|
| 収 | 介護実習・普及センター事業繰入金支出 | (60) | (217) | (△ 157) |
| | 介護実習・普及センター事業繰入金支出 | 60 | 217 | △ 157 |
| 出 | 福祉サービス評価推進センター事業繰入金支 | (96) | (96) | (0) |
| | 第三者評価推進委員会繰入金支出 | 96 | 96 | 0 |
| 支 | 介護サービス情報公表センター事業繰入金支 | (757) | (0) | (757) |
| | 介護サービス情報公表センター事業繰入金支 | 757 | 0 | 757 |
| 支 | 地域生活定着支援事業繰入金支出 | (1,835) | (923) | (912) |
| | 地域生活定着支援事業繰入金支出 | 1,835 | 923 | 912 |
| 支 | 障害者権利擁護事業繰入金支出 | (18) | (18) | (0) |
| | 障害者権利擁護センター運営事業繰入金支出 | 18 | 18 | 0 |
| 支 | 生活困窮者支援事業繰入金支出 | (2,513) | (1,013) | (1,500) |
| | 生活困窮者自立相談支援事業繰入金支出 | 2,513 | 1,013 | 1,500 |
| 支 | 障害福祉サービス等人材育成事業繰入金支出 | (10) | (10) | (0) |
| | 障害福祉サービス等人材育成事業繰入金支出 | 10 | 10 | 0 |
| 支 | サービス区分間繰入金支出 | [443] | [0] | [443] |
| | サービス区分間繰入金支出 | (443) | (0) | (443) |
| 支 | 法人運営事業繰入金支出 | 263 | 0 | 263 |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金支出 | 180 | 0 | 180 |
| 支 | その他の活動による支出 | [0] | [1,523] | [△ 1,523] |
| | 過年度修正支出 | 0 | 1,523 | △ 1,523 |
| その他の活動支出計(8) | | 683,755 | 658,569 | 25,186 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 523,333 | △ 516,579 | △ 6,754 |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 470,113 | △ 490,820 | 20,707 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 1,248,199 | 1,738,448 | △ 490,249 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 778,086 | 1,247,628 | △ 469,542 |

社会福祉事業区分合算

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会 資金収支予算案書

0002
社会福祉事業合算

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業 収 | 会費収入 | [51,065] | [52,274] | [△ 1,209] |
| | 一般会費収入 | (51,065) | (52,274) | (△ 1,209) |
| | 市町村社協会費収入 | 10,083 | 10,192 | △ 109 |
| | 施設会費収入 | 6,328 | 6,328 | 0 |
| | 団体等会費収入 | 450 | 450 | 0 |
| | 賛助会費収入 | 850 | 800 | 50 |
| | 特別会員会費収入 | 25,554 | 27,204 | △ 1,650 |
| | 社会貢献活動会費収入 | 7,800 | 7,300 | 500 |
| | 分担金収入 | [1,952] | [2,022] | [△ 70] |
| | 全社協分担金収入 | (1,474) | (1,494) | (△ 20) |
| | 民生委員互助共励事業分担金収入 | 1,474 | 1,494 | △ 20 |
| | 都道府県社協分担金収入 | (0) | (50) | (△ 50) |
| | ブロック会議分担金収入 | 0 | 50 | △ 50 |
| | 市町村社協分担金収入 | (478) | (478) | (0) |
| | 地域福祉活動対策資金収入 | 478 | 478 | 0 |
| | 寄附金収入 | [2,070] | [2,060] | [10] |
| | 寄附金収入 | 0 | 50 | △ 50 |
| | 経常経費寄附金収入 | (1,060) | (1,000) | (60) |
| | 一般寄附金収入 | 1,060 | 1,000 | 60 |
| | 預託金収入 | (1,010) | (1,010) | (0) |
| | 一般預託金収入 | 10 | 10 | 0 |
| | 指定預託金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | [132,423] | [132,949] | [△ 526] |
| | 都道府県補助金収入 | (124,188) | (124,949) | (△ 761) |
| | 福祉活動指導員設置費補助金収入 | 23,677 | 24,410 | △ 733 |
| | セーフティネット支援対策等事業費補助金収入 | 4,908 | 4,908 | 0 |
| | 日常生活自立支援事業費補助金収入 | 67,815 | 67,118 | 697 |
| | 運営適正化委員会事業補助金収入 | 10,144 | 10,144 | 0 |
| | その他県補助金収入 | 17,644 | 18,369 | △ 725 |
| | 福利厚生センター補助金収入 | (6,465) | (6,500) | (△ 35) |
| | 会員交流事業補助金収入 | 6,465 | 6,500 | △ 35 |
| | 共同募金配分金収入 | (1,770) | (1,500) | (270) |
| | 一般配分金収入 | 1,770 | 1,500 | 270 |
| | 受託金収入 | [197,128] | [211,473] | [△ 14,345] |
| | 都道府県受託金収入 | (182,565) | (198,146) | (△ 15,581) |
| | 福祉人材センター事業受託金収入 | 34,262 | 34,259 | 3 |
| | 介護実習・普及センター事業受託金収入 | 0 | 14,054 | △ 14,054 |
| | 民生委員研修活動事業委託金収入 | 1,405 | 964 | 441 |
| | 地域生活定着支援事業受託金収入 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| | 障害者権利擁護事業受託金収入 | 3,167 | 3,167 | 0 |
| | 潜在的有資格者等再就業促進事業受託金収入 | 2,516 | 3,494 | △ 978 |
| | 福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託 | 9,258 | 9,258 | 0 |
| 福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金 | 1,445 | 1,445 | 0 | |
| 福祉・介護人材確保対策事業受託金収入 | 2,085 | 2,080 | 5 | |
| 福祉・介護人材参入促進事業受託金収入 | 3,983 | 4,184 | △ 201 | |
| 福祉・介護人材定着促進事業受託金収入 | 4,777 | 4,777 | 0 | |
| 三ツ星保育支援センター運営事業受託金収入 | 17,248 | 20,105 | △ 2,857 | |
| 放課後児童支援員認定資格研修事業受託金収入 | 1,871 | 3,292 | △ 1,421 | |
| 放課後児童支援員資質向上研修事業受託金収入 | 1,421 | 0 | 1,421 | |
| 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 36,422 | 36,422 | 0 | |
| その他県受託金収入 | 47,105 | 45,045 | 2,060 | |
| 福祉医療機構受託金収入 | (630) | (630) | (0) | |
| 退職共済事務費収入 | 630 | 630 | 0 | |
| 福利厚生センター受託金収入 | (2,228) | (2,198) | (30) | |
| 福利厚生センター受託金収入 | 2,228 | 2,198 | 30 | |
| 各種団体受託金収入 | (9,395) | (9,299) | (96) | |
| 各種団体受託金収入 | 9,395 | 9,299 | 96 | |
| その他受託金収入 | (2,310) | (1,200) | (1,110) | |
| その他受託金収入 | 2,310 | 1,200 | 1,110 | |

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会 資金収支予算案書

0002
社会福祉事業合算

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|----------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 活 入 | 貸付事業収入 | [2,473] | [3,538] | [Δ 1,065] |
| | 償還金収入 | (2,442) | (3,477) | (Δ 1,035) |
| | 福祉基金貸付金償還金収入 | 2,432 | 3,467 | Δ 1,035 |
| | その他貸付金償還金収入 | 10 | 10 | 0 |
| | 貸付金利息収入 | (31) | (61) | (Δ 30) |
| | 貸付金利息収入 | 31 | 61 | Δ 30 |
| | 事業収入 | [87,805] | [85,922] | [1,883] |
| | 参加費収入 | 58,529 | 66,488 | Δ 7,959 |
| | 利用料収入 | 93 | 93 | 0 |
| | 賃貸料収入 | 722 | 302 | 420 |
| | 資料・図書等頒布収入 | 3,694 | 170 | 3,524 |
| | 広告料収入 | 7,285 | 6,975 | 310 |
| | 手数料収入 | 14,540 | 8,849 | 5,691 |
| | 共催費収入 | (50) | (200) | (Δ 150) |
| | 県社会福祉大会共催費収入 | 50 | 200 | Δ 150 |
| | 給付金収入 | (1,836) | (1,836) | (0) |
| | 民生委員互助事業給付金収入 | 1,836 | 1,836 | 0 |
| | ピアノ利用料収入 | 300 | 350 | Δ 50 |
| | 後見監督業務報酬収入 | 756 | 636 | 120 |
| | その他事業収入 | 0 | 23 | Δ 23 |
| 動 に | 負担金収入 | [8,464] | [8,594] | [Δ 130] |
| | 負担金収入 | (8,464) | (8,594) | (Δ 130) |
| | 民生委員互助共励事業会費収入 | 8,464 | 8,594 | Δ 130 |
| | 受取利息配当金収入 | [11,439] | [11,722] | [Δ 283] |
| | 受取利息配当金収入 | (11,439) | (11,722) | (Δ 283) |
| | 受取利息配当金収入 | 11,439 | 11,722 | Δ 283 |
| | その他の収入 | [1,665] | [1,538] | [127] |
| | 雑収入 | (1,665) | (1,538) | (127) |
| | 雑収入 | 1,665 | 1,538 | 127 |
| | 事業活動収入計 (1) | 496,484 | 512,092 | Δ 15,608 |
| に | 人件費支出 | [226,035] | [212,364] | [13,671] |
| | 役員報酬支出 | 1,196 | 1,196 | 0 |
| | 職員給料支出 | (133,508) | (123,093) | (10,415) |
| | 職員給料支出 | 108,426 | 104,796 | 3,630 |
| | 職員諸手当支出 | 25,082 | 18,297 | 6,785 |
| | 職員賞与支出 | 32,959 | 29,385 | 3,574 |
| | 非常勤職員給与支出 | (23,896) | (25,936) | (Δ 2,040) |
| | 非常勤職員給与支出 | 11,816 | 13,965 | Δ 2,149 |
| | 非常勤職員賞与支出 | 1,774 | 1,754 | 20 |
| | 安心電話相談員給与支出 | 8,522 | 8,591 | Δ 69 |
| | 非常勤職員諸手当支出 | 1,784 | 1,626 | 158 |
| | 退職給付支出 | (6,300) | (6,300) | (0) |
| | 退職給付支出 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 職員共済退職給付支出 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| | 法定福利費支出 | 28,176 | 26,454 | 1,722 |
| | 事業費支出 | [229,081] | [240,266] | [Δ 11,185] |
| | 旅費交通費支出 | (17,981) | (18,606) | (Δ 625) |
| | 役職員旅費支出 | 5,891 | 6,126 | Δ 235 |
| | 委員等旅費支出 | 12,090 | 12,480 | Δ 390 |
| | 研修研究費支出 | (5,612) | (5,807) | (Δ 195) |
| | 役職員旅費支出 | 3,219 | 3,536 | Δ 317 |
| | 委員等旅費支出 | 1,890 | 1,804 | 86 |
| | 参加費支出 | 503 | 467 | 36 |
| 事務消耗品費支出 | 18,415 | 20,960 | Δ 2,545 | |
| 印刷製本費支出 | 15,940 | 16,224 | Δ 284 | |
| 水道光熱費支出 | 3,830 | 4,370 | Δ 540 | |
| 燃料費支出 | 11 | 11 | 0 | |
| 修繕費支出 | 40 | 41 | Δ 1 | |
| 通信運搬費支出 | 12,387 | 12,779 | Δ 392 | |
| 会議費支出 | 1,442 | 1,782 | Δ 340 | |

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会 資金収支予算案書

0002
社会福祉事業合算

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | |
|---------|-----------------|------------|------------|------------|-----------|
| よ | 広報費支出 | 3,831 | 4,403 | △ 572 | |
| | 業務委託費支出 | (81,966) | (86,226) | △ 4,260) | |
| | 日常生活自立支援事業委託費支出 | 53,378 | 52,681 | 697 | |
| | 福祉人材バンク委託費支出 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
| | その他業務委託費支出 | 18,188 | 23,145 | △ 4,957 | |
| | 手数料支出 | 5,431 | 6,010 | △ 579 | |
| | 保険料支出 | 516 | 412 | 104 | |
| | 賃借料支出 | 21,772 | 22,792 | △ 1,020 | |
| | 車輛費支出 | (983) | (851) | (132) | |
| | 車輛燃料費支出 | 983 | 851 | 132 | |
| | 租税公課支出 | 246 | 271 | △ 25 | |
| | 保守料支出 | 3,524 | 3,897 | △ 373 | |
| | 会議参加費支出 | 219 | 220 | △ 1 | |
| | 諸謝金支出 | 28,836 | 28,606 | 230 | |
| | 食糧費支出 | 853 | 752 | 101 | |
| | 給付金支出 | (4,236) | (4,236) | (0) | |
| | 民生委員互助事業給付金支出 | 1,836 | 1,836 | 0 | |
| | 経済的援助給付金支出 | 2,400 | 2,400 | 0 | |
| | 払出金支出 | (1,010) | (1,010) | (0) | |
| | 一般払出金支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 指定払出金支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| る | 事務費支出 | [27,146] | [27,898] | [△ 752] | |
| | 福利厚生費支出 | 1,476 | 1,457 | 19 | |
| | 旅費交通費支出 | (1,829) | (1,813) | (16) | |
| | 役職員旅費支出 | 1,766 | 1,598 | 168 | |
| | 委員等旅費支出 | 63 | 215 | △ 152 | |
| | 研修研究費支出 | (727) | (907) | (△ 180) | |
| | 役職員旅費支出 | 520 | 700 | △ 180 | |
| | 参加費支出 | 207 | 207 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,574 | 1,446 | 128 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,679 | 1,961 | △ 282 | |
| | 水道光熱費支出 | 367 | 521 | △ 154 | |
| | 燃料費支出 | 36 | 36 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,517 | 1,450 | 67 | |
| | 会議費支出 | 161 | 155 | 6 | |
| | 広報費支出 | 133 | 133 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | (1,084) | (1,084) | (0) | |
| | その他業務委託費支出 | 1,084 | 1,084 | 0 | |
| | 支 | 手数料支出 | 958 | 693 | 265 |
| | | 保険料支出 | 1,083 | 1,287 | △ 204 |
| 賃借料支出 | | 1,750 | 1,947 | △ 197 | |
| 車輛費支出 | | (620) | (634) | (△ 14) | |
| 車輛費支出 | | 560 | 610 | △ 50 | |
| 車輛燃料費支出 | | 60 | 24 | 36 | |
| 租税公課支出 | | 10,553 | 10,779 | △ 226 | |
| 保守料支出 | | 345 | 347 | △ 2 | |
| 渉外費支出 | | 560 | 560 | 0 | |
| 諸会費支出 | | (26) | (26) | (0) | |
| その他会費支出 | | 26 | 26 | 0 | |
| 会議参加費支出 | | 80 | 80 | 0 | |
| 諸謝金支出 | | 124 | 118 | 6 | |
| 食糧費支出 | | 150 | 150 | 0 | |
| 雑支出 | | (114) | (114) | (0) | |
| 雑支出 | | 114 | 114 | 0 | |
| 出 | | 貸付事業支出 | [45,837] | [42,370] | [3,467] |
| | | 貸付金支出 | (45,837) | (42,370) | (3,467) |
| | | 福祉基金貸付金支出 | 45,787 | 42,320 | 3,467 |
| | | その他貸付金支出 | 50 | 50 | 0 |

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会 資金収支予算案書

0002
社会福祉事業合算

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|-------------------------|----------------------|------------|------------|--------------|
| 支 | 分担金支出 | [1,781] | [1,781] | [0] |
| | 分担金支出 | (1,781) | (1,781) | (0) |
| | 全国社会福祉協議会分担金支出 | 788 | 788 | 0 |
| | ブロック社会福祉協議会分担金支出 | 40 | 40 | 0 |
| | 全社協地域福祉推進委員分担金支出 | 503 | 503 | 0 |
| | その他分担金支出 | 450 | 450 | 0 |
| | 助成金支出 | [41,531] | [46,748] | [△ 5,217] |
| | 助成金支出 | (41,531) | (46,748) | (△ 5,217) |
| | 介護等体験事業助成金支出 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| | 福利厚生資金助成金支出 | 250 | 250 | 0 |
| | 会員交流事業助成金支出 | 6,115 | 6,150 | △ 35 |
| | 指定民児協育成費助成金支出 | 126 | 126 | 0 |
| | 第三者評価調査者研修参加助成金支出 | 245 | 45 | 200 |
| | 県民児協育成費助成金支出 | 600 | 600 | 0 |
| | ボランティア活動安心事業助成金支出 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| | 愛の輪レクリエーション教室開催事業助成金 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| | 市町村社協連絡会活動事業助成金支出 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | 福祉安心電話交付金支出 | 12,686 | 13,518 | △ 832 |
| | 拠点法人助成金支出 | 100 | 200 | △ 100 |
| | モデル的活動助成金支出 | 60 | 200 | △ 140 |
| | その他助成金支出 | 15,669 | 19,979 | △ 4,310 |
| 負担金支出 | [8,964] | [9,094] | [△ 130] | |
| 負担金支出 | (8,964) | (9,094) | (△ 130) | |
| 民生委員互助共励会費負担金支出 | 8,464 | 8,594 | △ 130 | |
| 会員交流事業参加費支出 | 500 | 500 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | 580,375 | 580,521 | △ 146 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 83,891 | △ 68,429 | △ 15,462 | |
| 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] | [538] | [△ 538] | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 538 | △ 538 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | [100] | [100] | [0] | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 100 | 638 | △ 538 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 100 | △ 638 | 538 | |
| その他 | 投資有価証券売却収入 | [20,000] | [0] | [20,000] |
| | 投資有価証券売却収入 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 基金積立資産取崩収入 | [45,787] | [82,320] | [△ 36,533] |
| | 福祉基金積立資産取崩収入 | 45,787 | 82,320 | △ 36,533 |
| | 積立資産取崩収入 | [5,800] | [5,896] | [△ 96] |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | (5,800) | (5,800) | (0) |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 職員共済退職給付引当資産取崩収入 | 800 | 800 | 0 |
| | その他積立資産取崩収入 | 0 | 96 | △ 96 |
| | 生活福祉資金会計繰入金収入 | [555] | [241] | [314] |
| | 生活福祉資金貸付事務費事業繰入金収入 | 555 | 241 | 314 |
| | 事業区分間繰入金収入 | [1,738] | [1,267] | [471] |
| | 公益事業繰入金収入 | (1,738) | (1,267) | (471) |
| | 民間社会福祉事業職員共済事業繰入金収入 | 1,198 | 606 | 592 |
| | 介護福祉士修学資金等貸付事業繰入金収入 | 180 | 305 | △ 125 |
| | 保育士修学資金等貸付事業繰入金収入 | 360 | 356 | 4 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | [59,965] | [51,740] | [8,225] |
| | 法人運営事業繰入金収入 | (39,443) | (31,762) | (7,681) |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 39,443 | 31,762 | 7,681 |
| | 企画広報事業繰入金収入 | (1,979) | (1,496) | (483) |
| 社会福祉研修事業繰入金収入 | 1,979 | 1,496 | 483 | |

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会 資金収支予算案書

0002
社会福祉事業合算

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---------------------|----------------------|------------|------------|--------------|
| 他 の 入 活 | 連絡調整事業繰入金収入 | (551) | (600) | (△ 49) |
| | 教員志願者介護等体験事業繰入金収入 | 551 | 600 | △ 49 |
| | 社会福祉事業従事者研修事業繰入金収入 | (0) | (397) | (△ 397) |
| | 介護福祉支援事業繰入金収入 | 0 | 397 | △ 397 |
| | 市町村社協総合支援事業繰入金収入 | (1,690) | (1,664) | (26) |
| | 市町村社協活動支援事業繰入金収入 | 1,690 | 1,664 | 26 |
| | 基金運営事業繰入金収入 | (12,695) | (12,174) | (521) |
| | 愛の輪基金運営事業繰入金収入 | 12,695 | 12,174 | 521 |
| | 福利厚生事業繰入金収入 | (1,000) | (901) | (99) |
| | 福利厚生事業繰入金収入 | 1,000 | 901 | 99 |
| | 福祉人材センター事業繰入金収入 | (787) | (843) | (△ 56) |
| | 福祉人材センター事業繰入金収入 | 594 | 654 | △ 60 |
| | 三ツ星保育支援センター運営事業繰入金収入 | 193 | 189 | 4 |
| | 福祉サービス利用援助事業繰入金収入 | (504) | (497) | (7) |
| | 日常生活自立支援事業繰入金収入 | 504 | 497 | 7 |
| | 苦情解決事業繰入金収入 | (358) | (356) | (2) |
| | 福祉サービス苦情解決事業繰入金収入 | 358 | 356 | 2 |
| | 介護実習・普及センター事業繰入金収入 | (0) | (318) | (△ 318) |
| | 介護実習・普及センター事業繰入金収入 | 0 | 318 | △ 318 |
| | 地域生活定着支援事業繰入金収入 | (242) | (241) | (1) |
| 地域生活定着支援事業繰入金収入 | 242 | 241 | 1 | |
| 生活困窮者支援事業繰入金収入 | (716) | (491) | (225) | |
| 生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入 | 716 | 491 | 225 | |
| サービス区分間繰入金収入 | [443] | [526] | [△ 83] | |
| サービス区分間繰入金収入 | (443) | (526) | (△ 83) | |
| 法人運営事業繰入金収入 | 180 | 263 | △ 83 | |
| 福祉医療機構退職手当共済事業繰入金収入 | 263 | 263 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 134,288 | 141,990 | △ 7,702 | |
| 動 に よ | 投資有価証券取得支出 | [20,000] | [0] | [20,000] |
| | 投資有価証券取得支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 基金積立資産支出 | [2,432] | [44,467] | [△ 42,035] |
| | 福祉基金積立資産支出 | 2,432 | 43,467 | △ 41,035 |
| | 社会貢献活動推進基金積立資産支出 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| | 積立資産支出 | [8,901] | [9,175] | [△ 274] |
| | 退職給付引当資産支出 | (8,891) | (8,175) | (716) |
| | 退職給付引当資産支出 | 6,783 | 6,415 | 368 |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 2,108 | 1,760 | 348 |
| | 財政運用積立資産支出 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| | 長期未収入金対応積立資産支出 | 10 | 0 | 10 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [59,965] | [51,740] | [8,225] |
| | 法人運営事業繰入金支出 | (8,227) | (8,240) | (△ 13) |
| | 法人運営事業繰入金支出 | 3,930 | 3,433 | 497 |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金支出 | 4,297 | 4,807 | △ 510 |
| | 企画広報事業繰入金支出 | (5,307) | (5,238) | (69) |
| | 総合企画事業繰入金支出 | 3,920 | 3,500 | 420 |
| | 福祉情報提供事業繰入金支出 | 0 | 300 | △ 300 |
| | 大会集会等開催事業繰入金支出 | 1,337 | 1,338 | △ 1 |
| | 多機関協働モデル事業繰入金支出 | 50 | 100 | △ 50 |
| | 連絡調整事業繰入金支出 | (453) | (606) | (△ 153) |
| | 六法種別協等連絡調整事業繰入金支出 | 150 | 300 | △ 150 |
| | 被災者支援体制強化事業繰入金支出 | 303 | 306 | △ 3 |
| | 住民参加支援事業繰入金支出 | (7,500) | (7,940) | (△ 440) |
| | 福祉ネットワークづくり事業繰入金支出 | 7,500 | 7,940 | △ 440 |
| | 社会福祉事業従事者研修事業繰入金支出 | (4,818) | (0) | (4,818) |
| | 介護福祉支援事業繰入金支出 | 4,818 | 0 | 4,818 |
| 経営指導事業繰入金支出 | (0) | (211) | (△ 211) | |
| 災害福祉広域支援事業繰入金支出 | 0 | 211 | △ 211 | |
| 市町村社協総合支援事業繰入金支出 | (24,579) | (22,655) | (1,924) | |
| 市町村社協活動支援事業繰入金支出 | 24,579 | 22,655 | 1,924 | |

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会 資金収支予算案書

0002
社会福祉事業合算

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|
| 支 | 共同募金配分金事業繰入金支出 | (300) | (453) | (△ 153) |
| | 共同募金配分金事業繰入金支出 | 300 | 453 | △ 153 |
| る | ボランティア活動事業繰入金支出 | (1,250) | (1,250) | (0) |
| | ボランティア活動事業繰入金支出 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| る | 福祉人材センター事業繰入金支出 | (130) | (160) | (△ 30) |
| | 福祉人材センター事業繰入金支出 | 100 | 100 | 0 |
| る | 福祉・介護人材マッチング機能強化事業繰入 | 0 | 10 | △ 10 |
| | 三ツ星保育支援センター運営事業繰入金支出 | 30 | 0 | 30 |
| る | 介護職員育児支援事業補助事業繰入金支出 | 0 | 50 | △ 50 |
| | 福祉サービス利用援助事業繰入金支出 | (1,132) | (1,730) | (△ 598) |
| る | 日常生活自立支援事業繰入金支出 | 1,132 | 1,375 | △ 243 |
| | 成年後見制度関連事業繰入金支出 | 0 | 355 | △ 355 |
| る | 苦情解決事業繰入金支出 | (980) | (980) | (0) |
| | 福祉サービス苦情解決事業繰入金支出 | 980 | 980 | 0 |
| る | 介護実習・普及センター事業繰入金支出 | (60) | (217) | (△ 157) |
| | 介護実習・普及センター事業繰入金支出 | 60 | 217 | △ 157 |
| 支 | 福祉サービス評価推進センター事業繰入金支 | (96) | (96) | (0) |
| | 第三者評価推進委員会繰入金支出 | 96 | 96 | 0 |
| 支 | 介護サービス情報公表センター事業繰入金支 | (757) | (0) | (757) |
| | 介護サービス情報公表センター事業繰入金支 | 757 | 0 | 757 |
| 支 | 地域生活定着支援事業繰入金支出 | (1,835) | (923) | (912) |
| | 地域生活定着支援事業繰入金支出 | 1,835 | 923 | 912 |
| 支 | 障害者権利擁護事業繰入金支出 | (18) | (18) | (0) |
| | 障害者権利擁護センター運営事業繰入金支出 | 18 | 18 | 0 |
| 支 | 生活困窮者支援事業繰入金支出 | (2,513) | (1,013) | (1,500) |
| | 生活困窮者自立相談支援事業繰入金支出 | 2,513 | 1,013 | 1,500 |
| 支 | 障害福祉サービス等人材育成事業繰入金支出 | (10) | (10) | (0) |
| | 障害福祉サービス等人材育成事業繰入金支出 | 10 | 10 | 0 |
| 支 | サービス区分間繰入金支出 | [443] | [0] | [443] |
| | サービス区分間繰入金支出 | (443) | (0) | (443) |
| 支 | 法人運営事業繰入金支出 | 263 | 0 | 263 |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金支出 | 180 | 0 | 180 |
| 支 | その他の活動による支出 | [0] | [1,523] | [△ 1,523] |
| | 過年度修正支出 | 0 | 1,523 | △ 1,523 |
| その他の活動支出計(8) | | 91,741 | 106,905 | △ 15,164 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 42,547 | 35,085 | 7,462 |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 41,444 | △ 33,982 | △ 7,462 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 92,439 | 125,852 | △ 33,413 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 50,995 | 91,870 | △ 40,875 |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0001

法人運営事業

(単位:円)

親会計合算

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----|
| 事業収入 | 会費収入 | [17,711,000] | [17,770,000] | [△59,000] | |
| | 一般会費収入 | (17,711,000) | (17,770,000) | (△59,000) | |
| | 市町村社協会費収入 | 10,083,000 | 10,192,000 | △109,000 | |
| | 施設会費収入 | 6,328,000 | 6,328,000 | 0 | |
| | 団体等会費収入 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| | 賛助会費収入 | 850,000 | 800,000 | 50,000 | |
| | 分担金収入 | [478,000] | [478,000] | [0] | |
| | 市町村社協分担金収入 | (478,000) | (478,000) | (0) | |
| | 地域福祉活動対策資金収入 | 478,000 | 478,000 | 0 | |
| | 寄附金収入 | [10,000] | [0] | [10,000] | |
| | 経常経費寄附金収入 | (10,000) | (0) | (10,000) | |
| | 一般寄附金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | [0] | [24,410,000] | [△24,410,000] | |
| | 都道府県補助金収入 | (0) | (24,410,000) | (△24,410,000) | |
| | 福祉活動指導員設置費補助金収入 | 0 | 24,410,000 | △24,410,000 | |
| | 受託金収入 | [10,025,000] | [9,929,000] | [96,000] | |
| | 福祉医療機構受託金収入 | (630,000) | (630,000) | (0) | |
| | 退職共済事務費収入 | 630,000 | 630,000 | 0 | |
| | 各種団体受託金収入 | (9,395,000) | (9,299,000) | (96,000) | |
| | 各種団体受託金収入 | 9,395,000 | 9,299,000 | 96,000 | |
| | 事業収入 | [7,562,000] | [7,409,000] | [153,000] | |
| | 資料・図書等頒布収入 | 68,000 | 105,000 | △37,000 | |
| | 広告料収入 | 6,800,000 | 6,600,000 | 200,000 | |
| | 手数料収入 | 394,000 | 354,000 | 40,000 | |
| | ピアノ利用料収入 | 300,000 | 350,000 | △50,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | [33,000] | [130,000] | [△97,000] | |
| | 受取利息配当金収入 | (33,000) | (130,000) | (△97,000) | |
| 受取利息配当金収入 | 33,000 | 130,000 | △97,000 | | |
| その他の収入 | [1,471,000] | [1,438,000] | [33,000] | | |
| 雑収入 | (1,471,000) | (1,438,000) | (33,000) | | |
| 雑収入 | 1,471,000 | 1,438,000 | 33,000 | | |
| 事業活動収入計 (1) | | 37,290,000 | 61,564,000 | △24,274,000 | |
| 事業費支出 | 人件費支出 | [24,840,000] | [56,000,000] | [△31,160,000] | |
| | 役員報酬支出 | 1,196,000 | 1,196,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | (8,027,000) | (30,797,000) | (△22,770,000) | |
| | 職員給料支出 | 6,477,000 | 25,472,000 | △18,995,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 1,550,000 | 5,325,000 | △3,775,000 | |
| | 職員賞与支出 | 3,003,000 | 8,013,000 | △5,010,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | (4,030,000) | (3,119,000) | (911,000) | |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,017,000 | 2,442,000 | 575,000 | |
| | 非常勤職員賞与支出 | 555,000 | 330,000 | 225,000 | |
| | 非常勤職員諸手当支出 | 458,000 | 347,000 | 111,000 | |
| | 退職給付支出 | (6,300,000) | (6,300,000) | (0) | |
| | 退職給付支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 職員共済退職給付支出 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 2,284,000 | 6,575,000 | △4,291,000 | |
| | 事業費支出 | [1,518,000] | [1,524,000] | [△6,000] | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0001
法人運営事業

(単位:円)

親会計合算

| | 勘定科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 | |
|---|------------|---------------|---------------|-------------|--------|--|
| に | 旅費交通費支出 | (609,000) | (600,000) | (9,000) | | |
| | 役職員旅費支出 | 329,000 | 320,000 | 9,000 | | |
| 支 | 委員等旅費支出 | 280,000 | 280,000 | 0 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 137,000 | 146,000 | △9,000 | | |
| | 印刷製本費支出 | 21,000 | 21,000 | 0 | | |
| | 水道光熱費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | | |
| | 燃料費支出 | 11,000 | 11,000 | 0 | | |
| | 通信運搬費支出 | 162,000 | 162,000 | 0 | | |
| | 業務委託費支出 | (100,000) | (100,000) | (0) | | |
| | その他業務委託費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| | 手数料支出 | 22,000 | 22,000 | 0 | | |
| | よ | 賃借料支出 | 213,000 | 218,000 | △5,000 | |
| 支 | 車輦費支出 | (57,000) | (57,000) | (0) | | |
| | 車輦燃料費支出 | 57,000 | 57,000 | 0 | | |
| | 保守料支出 | 126,000 | 127,000 | △1,000 | | |
| | 事務費支出 | [18,979,000] | [18,150,000] | [829,000] | | |
| | 福利厚生費支出 | 505,000 | 606,000 | △101,000 | | |
| | 旅費交通費支出 | (1,829,000) | (1,391,000) | (438,000) | | |
| | 役職員旅費支出 | 1,766,000 | 1,331,000 | 435,000 | | |
| | 委員等旅費支出 | 63,000 | 60,000 | 3,000 | | |
| | 研修研究費支出 | (727,000) | (1,027,000) | (△300,000) | | |
| | 役職員旅費支出 | 520,000 | 820,000 | △300,000 | | |
| る | 参加費支出 | 207,000 | 207,000 | 0 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,574,000 | 1,446,000 | 128,000 | | |
| | 印刷製本費支出 | 1,679,000 | 1,022,000 | 657,000 | | |
| | 水道光熱費支出 | 367,000 | 521,000 | △154,000 | | |
| | 燃料費支出 | 36,000 | 36,000 | 0 | | |
| | 修繕費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | | |
| | 通信運搬費支出 | 1,517,000 | 1,450,000 | 67,000 | | |
| | 会議費支出 | 161,000 | 155,000 | 6,000 | | |
| | 広報費支出 | 133,000 | 133,000 | 0 | | |
| | 業務委託費支出 | (1,084,000) | (1,084,000) | (0) | | |
| 取 | その他業務委託費支出 | 1,084,000 | 1,084,000 | 0 | | |
| | 手数料支出 | 958,000 | 630,000 | 328,000 | | |
| | 保険料支出 | 1,083,000 | 1,287,000 | △204,000 | | |
| | 賃借料支出 | 1,750,000 | 1,947,000 | △197,000 | | |
| | 車輦費支出 | (620,000) | (584,000) | (36,000) | | |
| | 車輦費支出 | 560,000 | 560,000 | 0 | | |
| | 車輦燃料費支出 | 60,000 | 24,000 | 36,000 | | |
| | 出 | 租税公課支出 | 3,477,000 | 3,470,000 | 7,000 | |
| | 保守料支出 | 345,000 | 347,000 | △2,000 | | |
| | 渉外費支出 | 460,000 | 460,000 | 0 | | |
| 支 | 諸会費支出 | (6,000) | (6,000) | (0) | | |
| | その他会費支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | | |
| | 会議参加費支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | | |
| | 諸謝金支出 | 124,000 | 118,000 | 6,000 | | |
| | 食糧費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | | |
| | 雑支出 | (114,000) | (0) | (114,000) | | |
| | 雑支出 | 114,000 | 0 | 114,000 | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0001
法人運営事業

(単位: 円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| | 分担金支出 | [1,431,000] | [1,431,000] | [0] | |
| | 分担金支出 | (1,431,000) | (1,431,000) | (0) | |
| | 全国社会福祉協議会分担金支出 | 788,000 | 788,000 | 0 | |
| | ブロック社会福祉協議会分担金支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 全社協地域福祉推進委員分担金支出 | 503,000 | 503,000 | 0 | |
| | その他分担金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | その他の支出 | [0] | [114,000] | [△114,000] | |
| | 雑支出 | (0) | (114,000) | (△114,000) | |
| | 雑支出 | 0 | 114,000 | △114,000 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 46,768,000 | 77,219,000 | △30,451,000 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △9,478,000 | △15,655,000 | 6,177,000 | | |
| 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 | | | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | [100,000] | [100,000] | [0] | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △100,000 | △100,000 | 0 | | |
| そ の 他 | 積立資産取崩収入 | [5,800,000] | [5,800,000] | [0] | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | (5,800,000) | (5,800,000) | (0) | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 職員共済退職給付引当資産取崩収入 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 生活福祉資金会計繰入金収入 | [555,000] | [241,000] | [314,000] | |
| | 生活福祉資金貸付事務費事業繰入金収入 | 555,000 | 241,000 | 314,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | [1,738,000] | [1,329,000] | [409,000] | |
| | 公益事業繰入金収入 | (1,738,000) | (1,329,000) | (409,000) | |
| | 民間社会福祉事業職員共済事業繰入金収入 | 1,198,000 | 407,000 | 791,000 | |
| | 介護福祉士修学資金等貸付事業繰入金収入 | 180,000 | 388,000 | △208,000 | |
| | 保育士修学資金等貸付事業繰入金収入 | 360,000 | 534,000 | △174,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | [8,227,000] | [6,501,000] | [1,726,000] | |
| | 企画広報事業繰入金収入 | (1,979,000) | (1,496,000) | (483,000) | |
| | 社会福祉研修事業繰入金収入 | 1,979,000 | 1,496,000 | 483,000 | |
| | 連絡調整事業繰入金収入 | (551,000) | (600,000) | (△49,000) | |
| | 教員志願者介護等体験事業繰入金収入 | 551,000 | 600,000 | △49,000 | |
| | 社会福祉事業従事者研修事業繰入金収入 | (0) | (395,000) | (△395,000) | |
| | 介護福祉支援事業繰入金収入 | 0 | 395,000 | △395,000 | |
| | 市町村社協総合支援事業繰入金収入 | (1,690,000) | (0) | (1,690,000) | |
| | 市町村社協活動支援事業繰入金収入 | 1,690,000 | 0 | 1,690,000 | |
| 基金運営事業繰入金収入 | (400,000) | (436,000) | (△36,000) | | |
| 愛の輪基金運営事業繰入金収入 | 400,000 | 436,000 | △36,000 | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0001
法人運営事業

(単位：円)

親会計合算

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| の 入 | 福利厚生事業繰入金収入 | (1,000,000) | (901,000) | (99,000) | |
| | 福利厚生事業繰入金収入 | 1,000,000 | 901,000 | 99,000 | |
| | 福祉人材センター事業繰入金収入 | (787,000) | (760,000) | (27,000) | |
| | 福祉人材センター事業繰入金収入 | 594,000 | 571,000 | 23,000 | |
| | 三ツ星保育支援センター運営事業繰入金収入 | 193,000 | 189,000 | 4,000 | |
| | 福祉サービス利用援助事業繰入金収入 | (504,000) | (609,000) | (△105,000) | |
| | 日常生活自立支援事業繰入金収入 | 504,000 | 609,000 | △105,000 | |
| | 苦情解決事業繰入金収入 | (358,000) | (254,000) | (104,000) | |
| | 福祉サービス苦情解決事業繰入金収入 | 358,000 | 254,000 | 104,000 | |
| | 介護実習・普及センター事業繰入金収入 | (0) | (318,000) | (△318,000) | |
| | 介護実習・普及センター事業繰入金収入 | 0 | 318,000 | △318,000 | |
| | 地域生活定着支援事業繰入金収入 | (242,000) | (241,000) | (1,000) | |
| | 地域生活定着支援事業繰入金収入 | 242,000 | 241,000 | 1,000 | |
| | 生活困窮者支援事業繰入金収入 | (716,000) | (491,000) | (225,000) | |
| | 生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入 | 716,000 | 491,000 | 225,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | [443,000] | [2,201,000] | [△1,758,000] | |
| | サービス区分間繰入金収入 | (443,000) | (2,201,000) | (△1,758,000) | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 180,000 | 1,938,000 | △1,758,000 | |
| | 福祉医療機構退職手当共済事業繰入金収入 | 263,000 | 263,000 | 0 | |
| その他の活動収入計 (7) | 16,763,000 | 16,072,000 | 691,000 | | |
| に よ る 支 | 積立資産支出 | [7,190,000] | [6,810,000] | [380,000] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (7,180,000) | (6,810,000) | (370,000) | |
| | 退職給付引当資産支出 | 6,783,000 | 6,413,000 | 370,000 | |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 397,000 | 397,000 | 0 | |
| | 長期未収入金対応積立資産支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [39,443,000] | [12,176,000] | [27,267,000] | |
| | 企画広報事業繰入金支出 | (3,050,000) | (3,300,000) | (△250,000) | |
| | 総合企画事業繰入金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 福祉情報提供事業繰入金支出 | 0 | 300,000 | △300,000 | |
| | 多機関協働モデル事業繰入金支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 連絡調整事業繰入金支出 | (453,000) | (606,000) | (△153,000) | |
| | 六法種別協等連絡調整事業繰入金支出 | 150,000 | 300,000 | △150,000 | |
| | 被災者支援体制強化事業繰入金支出 | 303,000 | 306,000 | △3,000 | |
| | 住民参加支援事業繰入金支出 | (0) | (440,000) | (△440,000) | |
| | 福祉ネットワークづくり事業繰入金支出 | 0 | 440,000 | △440,000 | |
| | 社会福祉事業従事者研修事業繰入金支出 | (4,818,000) | (0) | (4,818,000) | |
| | 介護福祉支援事業繰入金支出 | 4,818,000 | 0 | 4,818,000 | |
| | 市町村社協総合支援事業繰入金支出 | (23,341,000) | (1,977,000) | (21,364,000) | |
| | 市町村社協活動支援事業繰入金支出 | 23,341,000 | 1,977,000 | 21,364,000 | |
| | 共同募金配分金事業繰入金支出 | (0) | (377,000) | (△377,000) | |
| 共同募金配分金事業繰入金支出 | 0 | 377,000 | △377,000 | | |
| ボランティア活動事業繰入金支出 | (250,000) | (250,000) | (0) | | |
| ボランティア活動事業繰入金支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | | |
| 福祉人材センター事業繰入金支出 | (130,000) | (110,000) | (20,000) | | |
| 福祉人材センター事業繰入金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 福祉・介護人材マッチング機能強化事業 | 0 | 10,000 | △10,000 | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0001

法人運営事業

(単位: 円)

親会計合算

| | 勘定科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|----|
| 収 | 繰入金支出 | | | | |
| | 三ツ星保育支援センター運営事業繰入金支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 支 出 | 福祉サービス利用援助事業繰入金支出 | (1,132,000) | (750,000) | (382,000) | |
| | 日常生活自立支援事業繰入金支出 | 1,132,000 | 700,000 | 432,000 | |
| | 成年後見制度関連事業繰入金支出 | 0 | 50,000 | △50,000 | |
| | 苦情解決事業繰入金支出 | (980,000) | (980,000) | (0) | |
| | 福祉サービス苦情解決事業繰入金支出 | 980,000 | 980,000 | 0 | |
| | 介護実習・普及センター事業繰入金支出 | (60,000) | (377,000) | (△317,000) | |
| | 介護実習・普及センター事業繰入金支出 | 60,000 | 377,000 | △317,000 | |
| | 福祉サービス評価推進センター事業繰入金支出 | (96,000) | (96,000) | (0) | |
| | 第三者評価推進員会繰入金支出 | 96,000 | 96,000 | 0 | |
| | 介護サービス情報公表センター事業繰入金支出 | (757,000) | (0) | (757,000) | |
| | 介護サービス情報公表センター事業繰入金支出 | 757,000 | 0 | 757,000 | |
| | 地域生活定着支援事業繰入金支出 | (1,835,000) | (382,000) | (1,453,000) | |
| | 地域生活定着支援事業繰入金支出 | 1,835,000 | 382,000 | 1,453,000 | |
| | 障害者権利擁護事業繰入金支出 | (18,000) | (18,000) | (0) | |
| | 障害者権利擁護センター運営事業繰入金支出 | 18,000 | 18,000 | 0 | |
| | 生活困窮者支援事業繰入金支出 | (2,513,000) | (2,513,000) | (0) | |
| | 生活困窮者自立相談支援事業繰入金支出 | 2,513,000 | 2,513,000 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等人材育成事業繰入金支出 | (10,000) | (0) | (10,000) | |
| | 障害福祉サービス等人材育成事業繰入金支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | [443,000] | [1,675,000] | [△1,232,000] | |
| サービス区分間繰入金支出 | (443,000) | (1,675,000) | (△1,232,000) | | |
| 法人運営事業繰入金支出 | 263,000 | 0 | 263,000 | | |
| 職員退職手当金積立事業繰入金支出 | 180,000 | 1,675,000 | △1,495,000 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 47,076,000 | 20,661,000 | 26,415,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △30,313,000 | △4,589,000 | △25,724,000 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △39,891,000 | △20,344,000 | △19,547,000 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 49,968,000 | 57,497,000 | △7,529,000 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 10,077,000 | 37,153,000 | △27,076,000 | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0003
企画広報事業

(単位: 円)

親会計合算

| | 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|-----|
| 事業 | 会費収入 | [7,800,000] | [0] | [7,800,000] | |
| | 一般会費収入 | (7,800,000) | (0) | (7,800,000) | |
| | 社会貢献活動会費収入 | 7,800,000 | 0 | 7,800,000 | |
| | 寄附金収入 | [50,000] | [50,000] | [0] | |
| | 寄附金収入 | 0 | 50,000 | △50,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | (50,000) | (0) | (50,000) | |
| | 一般寄附金収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 受託金収入 | [16,964,000] | [0] | [16,964,000] | |
| | 都道府県受託金収入 | (14,654,000) | (0) | (14,654,000) | |
| | その他県受託金収入 | 14,654,000 | 0 | 14,654,000 | |
| | その他受託金収入 | (2,310,000) | (0) | (2,310,000) | |
| | その他受託金収入 | 2,310,000 | 0 | 2,310,000 | |
| | 貸付事業収入 | [10,000] | [10,000] | [0] | |
| | 償還金収入 | (10,000) | (10,000) | (0) | |
| | その他貸付金償還金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 事業収入 | [9,044,000] | [4,243,000] | [4,801,000] | |
| | 参加費収入 | 5,250,000 | 4,010,000 | 1,240,000 | |
| | 利用料収入 | 93,000 | 93,000 | 0 | |
| | 資料・図書等頒布収入 | 3,626,000 | 65,000 | 3,561,000 | |
| | 広告料収入 | 75,000 | 75,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | [1,000] | [1,000] | [0] | | |
| 受取利息配当金収入 | (1,000) | (1,000) | (0) | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| その他の収入 | [10,000] | [10,410,000] | [△10,400,000] | | |
| 雑収入 | (10,000) | (10,410,000) | (△10,400,000) | | |
| 雑収入 | 10,000 | 10,410,000 | △10,400,000 | | |
| 事業活動収入計 (1) | 33,879,000 | 14,714,000 | 19,165,000 | | |
| 活動 | 人件費支出 | [14,257,000] | [2,815,000] | [11,442,000] | |
| | 職員給料支出 | (8,052,000) | (1,460,000) | (6,592,000) | |
| | 職員給料支出 | 6,161,000 | 1,219,000 | 4,942,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 1,891,000 | 241,000 | 1,650,000 | |
| | 職員賞与支出 | 4,301,000 | 960,000 | 3,341,000 | |
| | 法定福利費支出 | 1,904,000 | 395,000 | 1,509,000 | |
| | 事業費支出 | [19,949,000] | [8,838,000] | [11,111,000] | |
| | 旅費交通費支出 | (1,705,000) | (1,131,000) | (574,000) | |
| | 役職員旅費支出 | 675,000 | 295,000 | 380,000 | |
| | 委員等旅費支出 | 1,030,000 | 836,000 | 194,000 | |
| | 研修研究費支出 | (898,000) | (550,000) | (348,000) | |
| | 役職員旅費支出 | 628,000 | 250,000 | 378,000 | |
| | 委員等旅費支出 | 200,000 | 250,000 | △50,000 | |
| | 参加費支出 | 70,000 | 50,000 | 20,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,313,000 | 625,000 | 688,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 5,256,000 | 2,334,000 | 2,922,000 | |
| 水道光熱費支出 | 323,000 | 123,000 | 200,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 1,576,000 | 1,164,000 | 412,000 | | |
| 会議費支出 | 559,000 | 209,000 | 350,000 | | |
| 広報費支出 | 520,000 | 0 | 520,000 | | |
| 動 | 雑収入 | 10,000 | 10,410,000 | △10,400,000 | |
| | 雑収入 | 10,000 | 10,410,000 | △10,400,000 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 33,879,000 | 14,714,000 | 19,165,000 | |
| | 雑収入 | 10,000 | 10,410,000 | △10,400,000 | |
| | 雑収入 | 10,000 | 10,410,000 | △10,400,000 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 33,879,000 | 14,714,000 | 19,165,000 | |
| | 雑収入 | 10,000 | 10,410,000 | △10,400,000 | |
| | 雑収入 | 10,000 | 10,410,000 | △10,400,000 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 33,879,000 | 14,714,000 | 19,165,000 | |
| | 雑収入 | 10,000 | 10,410,000 | △10,400,000 | |
| | 雑収入 | 10,000 | 10,410,000 | △10,400,000 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 33,879,000 | 14,714,000 | 19,165,000 | |
| | 雑収入 | 10,000 | 10,410,000 | △10,400,000 | |
| | 雑収入 | 10,000 | 10,410,000 | △10,400,000 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 33,879,000 | 14,714,000 | 19,165,000 | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0003
企画広報事業

(単位：円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---|--------------------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| の 活 動 に よ る 収 入 支 | その他の活動収入計 (7) | 5,307,000 | 5,138,000 | 169,000 | |
| | 積立資産支出 | [96,000] | [1,012,000] | [△916,000] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (96,000) | (12,000) | (84,000) | |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 96,000 | 12,000 | 84,000 | |
| | その他積立資産支出 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [1,979,000] | [1,496,000] | [483,000] | |
| | 法人運営事業繰入金支出 | (1,979,000) | (1,496,000) | (483,000) | |
| | 法人運営事業繰入金支出 | 1,979,000 | 1,496,000 | 483,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 2,075,000 | 2,508,000 | △433,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 3,232,000 | 2,630,000 | 602,000 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △62,000 | △1,733,000 | 1,671,000 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 2,718,000 | 10,372,000 | △7,654,000 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 2,656,000 | 8,639,000 | △5,983,000 | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0005
連絡調整事業

(単位:円)

親会計合算

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 事業収入 | 受託金収入 | [1,470,000] | [1,470,000] | [0] | |
| | 都道府県受託金収入 | (1,470,000) | (1,470,000) | (0) | |
| | その他県受託金収入 | 1,470,000 | 1,470,000 | 0 | |
| | 事業収入 | [3,400,000] | [3,400,000] | [0] | |
| | 参加費収入 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | [0] | [1,000] | [△1,000] | |
| | 受取利息配当金収入 | (0) | (1,000) | (△1,000) | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,000 | △1,000 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 4,870,000 | 4,871,000 | △1,000 | |
| | 活動に要する支出 | 人件費支出 | [1,558,000] | [1,533,000] | [25,000] |
| 非常勤職員給与支出 | | (1,345,000) | (1,321,000) | (24,000) | |
| 非常勤職員給与支出 | | 1,097,000 | 1,086,000 | 11,000 | |
| 非常勤職員賞与支出 | | 89,000 | 89,000 | 0 | |
| 非常勤職員諸手当支出 | | 159,000 | 146,000 | 13,000 | |
| 法定福利費支出 | | 213,000 | 212,000 | 1,000 | |
| 事業費支出 | | [1,520,000] | [1,474,000] | [46,000] | |
| 旅費交通費支出 | | (108,000) | (108,000) | (0) | |
| 役職員旅費支出 | | 108,000 | 108,000 | 0 | |
| 研修研究費支出 | | (55,000) | (55,000) | (0) | |
| 役職員旅費支出 | | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 参加費支出 | | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | | 123,000 | 138,000 | △15,000 | |
| 印刷製本費支出 | | 105,000 | 105,000 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | | 260,000 | 260,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| 会議費支出 | | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | | (200,000) | (100,000) | (100,000) | |
| その他業務委託費支出 | | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 手数料支出 | | 47,000 | 52,000 | △5,000 | |
| 賃借料支出 | | 172,000 | 206,000 | △34,000 | |
| 車輛費支出 | | (40,000) | (40,000) | (0) | |
| 車輛燃料費支出 | | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 保守料支出 | | 174,000 | 174,000 | 0 | |
| 事務費支出 | | [215,000] | [308,000] | [△93,000] | |
| 福利厚生費支出 | | 19,000 | 19,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 96,000 | 189,000 | △93,000 | | |
| 渉外費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 助成金支出 | [1,700,000] | [1,700,000] | [0] | | |
| 助成金支出 | (1,700,000) | (1,700,000) | (0) | | |
| 介護等体験事業助成金支出 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 4,993,000 | 5,015,000 | △22,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △123,000 | △144,000 | 21,000 | | |
| 施設整 | | | | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0005
連絡調整事業

(単位：円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 | |
|---|--------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--|
| 備 等 に よ る 収 入 | 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 入 | 入 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | [453,000] | [606,000] | [△153,000] | | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | (453,000) | (606,000) | (△153,000) | | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 453,000 | 606,000 | △153,000 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 453,000 | 606,000 | △153,000 | | |
| | 支 出 | 拠点区分間繰入金支出 | [551,000] | [600,000] | [△49,000] | |
| | | 法人運営事業繰入金支出 | (551,000) | (600,000) | (△49,000) | |
| | | 法人運営事業繰入金支出 | 551,000 | 600,000 | △49,000 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 551,000 | 600,000 | △49,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △98,000 | 6,000 | △104,000 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △221,000 | △138,000 | △83,000 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 2,229,000 | 2,411,000 | △182,000 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 2,008,000 | 2,273,000 | △265,000 | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0007
助成事業

(単位: 円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------|-----|
| 事業活動による収入支 | 寄附金収入 | [1,010,000] | [1,010,000] | [0] | |
| | 預託金収入 | (1,010,000) | (1,010,000) | (0) | |
| | 一般預託金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 指定預託金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [1,000] | [0] | |
| | 受取利息配当金収入 | (1,000) | (1,000) | (0) | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 1,011,000 | 1,011,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | [1,133,000] | [1,133,000] | [0] | |
| | 旅費交通費支出 | (10,000) | (10,000) | (0) | |
| 役職員旅費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 事務消耗品費支出 | 65,000 | 65,000 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| 手数料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 賃借料支出 | 18,000 | 18,000 | 0 | | |
| 払出金支出 | (1,010,000) | (1,010,000) | (0) | | |
| 一般払出金支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 指定払出金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 1,133,000 | 1,133,000 | 0 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △122,000 | △122,000 | 0 | | |
| 施設整備等による収入支 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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入支 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0007
助成事業

(単位：円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------|----|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △122,000 | △122,000 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 1,137,000 | 1,149,000 | △12,000 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 1,015,000 | 1,027,000 | △12,000 | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0009
住民参加支援事業

(単位:円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 事業収入 | 会費収入 | [25,554,000] | [27,204,000] | [△1,650,000] | |
| | 一般会費収入 | (25,554,000) | (27,204,000) | (△1,650,000) | |
| | 特別会員会費収入 | 25,554,000 | 27,204,000 | △1,650,000 | |
| | 事業収入 | [720,000] | [300,000] | [420,000] | |
| | 貸貸料収入 | 720,000 | 300,000 | 420,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | [10,000] | [10,000] | [0] | |
| | 受取利息配当金収入 | (10,000) | (10,000) | (0) | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | その他の収入 | [83,000] | [80,000] | [3,000] | |
| | 雑収入 | (83,000) | (80,000) | (3,000) | |
| | 雑収入 | 83,000 | 80,000 | 3,000 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 26,367,000 | 27,594,000 | △1,227,000 | |
| | 活動に支える支出 | 人件費支出 | [11,016,000] | [10,956,000] | [60,000] |
| 非常勤職員給与支出 | | (10,652,000) | (10,586,000) | (66,000) | |
| 非常勤職員給与支出 | | 1,646,000 | 1,628,000 | 18,000 | |
| 非常勤職員賞与支出 | | 245,000 | 242,000 | 3,000 | |
| 安心電話相談員給与支出 | | 8,522,000 | 8,498,000 | 24,000 | |
| 非常勤職員諸手当支出 | | 239,000 | 218,000 | 21,000 | |
| 法定福利費支出 | | 364,000 | 370,000 | △6,000 | |
| 事業費支出 | | [10,404,000] | [9,821,000] | [583,000] | |
| 旅費交通費支出 | | (148,000) | (183,000) | (△35,000) | |
| 役職員旅費支出 | | 78,000 | 53,000 | 25,000 | |
| 委員等旅費支出 | | 70,000 | 130,000 | △60,000 | |
| 研修研究費支出 | | (139,000) | (139,000) | (0) | |
| 役職員旅費支出 | | 125,000 | 125,000 | 0 | |
| 参加費支出 | | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | | 1,138,000 | 598,000 | 540,000 | |
| 印刷製本費支出 | | 221,000 | 642,000 | △421,000 | |
| 水道光熱費支出 | | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 修繕費支出 | | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | | 1,021,000 | 1,021,000 | 0 | |
| 会議費支出 | | 15,000 | 10,000 | 5,000 | |
| 業務委託費支出 | | (2,020,000) | (1,966,000) | (54,000) | |
| その他業務委託費支出 | | 2,020,000 | 1,966,000 | 54,000 | |
| 手数料支出 | | 932,000 | 882,000 | 50,000 | |
| 賃借料支出 | | 2,163,000 | 1,422,000 | 741,000 | |
| 車輛費支出 | | (45,000) | (50,000) | (△5,000) | |
| 車輛燃料費支出 | | 45,000 | 50,000 | △5,000 | |
| 租税公課支出 | | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 保守料支出 | 2,172,000 | 2,460,000 | △288,000 | | |
| 諸謝金支出 | 70,000 | 128,000 | △58,000 | | |
| 事務費支出 | [19,000] | [19,000] | [0] | | |
| 福利厚生費支出 | 19,000 | 19,000 | 0 | | |
| 助成金支出 | [12,686,000] | [13,518,000] | [△832,000] | | |
| 助成金支出 | (12,686,000) | (13,518,000) | (△832,000) | | |
| 福祉安心電話交付金支出 | 12,686,000 | 13,518,000 | △832,000 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 34,125,000 | 34,314,000 | △189,000 | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0009
住民参加支援事業

(単位：円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----|
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | △7,758,000 | △6,720,000 | △1,038,000 | |
| 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 | 拠点区分間繰入金収入 | [7,500,000] | [7,940,000] | [△440,000] | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | (0) | (440,000) | (△440,000) | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 0 | 440,000 | △440,000 | |
| | 基金運営事業繰入金収入 | (7,500,000) | (7,500,000) | (0) | |
| | 愛の輪基金運営事業繰入金収入 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 7,500,000 | 7,940,000 | △440,000 | |
| | 支 出 | | | | |
| 積立資産支出 | [0] | [1,000,000] | [△1,000,000] | | |
| 財政運用積立資産支出 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 7,500,000 | 6,940,000 | 560,000 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △258,000 | 220,000 | △478,000 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 10,236,000 | 0 | 10,236,000 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 9,978,000 | 220,000 | 9,758,000 | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0011
社会福祉事業従事者研修事業

(単位:円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|-------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|----|
| 事業収入 | 受託金収入 | [750,000] | [825,000] | [△75,000] | |
| | 都道府県受託金収入 | (750,000) | (825,000) | (△75,000) | |
| | その他県受託金収入 | 750,000 | 825,000 | △75,000 | |
| | 事業収入 | [37,565,000] | [49,152,000] | [△11,587,000] | |
| | 参加費収入 | 37,565,000 | 49,152,000 | △11,587,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [1,000] | [0] | |
| | 受取利息配当金収入 | (1,000) | (1,000) | (0) | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 (1) | | 38,316,000 | 49,978,000 | △11,662,000 | |
| 活動による収入支 | 人件費支出 | [10,552,000] | [14,794,000] | [△4,242,000] | |
| | 職員給料支出 | (4,381,000) | (7,195,000) | (△2,814,000) | |
| | 職員給料支出 | 3,582,000 | 6,488,000 | △2,906,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 799,000 | 707,000 | 92,000 | |
| | 職員賞与支出 | 1,261,000 | 2,131,000 | △870,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | (3,478,000) | (3,475,000) | (3,000) | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,744,000 | 2,714,000 | 30,000 | |
| | 非常勤職員賞与支出 | 335,000 | 397,000 | △62,000 | |
| | 非常勤職員諸手当支出 | 399,000 | 364,000 | 35,000 | |
| | 法定福利費支出 | 1,432,000 | 1,993,000 | △561,000 | |
| | 事業費支出 | [32,423,000] | [34,634,000] | [△2,211,000] | |
| | 旅費交通費支出 | (3,106,000) | (3,997,000) | (△891,000) | |
| | 役職員旅費支出 | 1,036,000 | 1,724,000 | △688,000 | |
| | 委員等旅費支出 | 2,070,000 | 2,273,000 | △203,000 | |
| | 研修研究費支出 | (125,000) | (0) | (125,000) | |
| | 役職員旅費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 委員等旅費支出 | 55,000 | 0 | 55,000 | |
| | 参加費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 7,654,000 | 8,181,000 | △527,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,034,000 | 1,484,000 | △450,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 991,000 | 1,150,000 | △159,000 | |
| | 会議費支出 | 232,000 | 186,000 | 46,000 | |
| | 広報費支出 | 680,000 | 680,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | (1,073,000) | (1,069,000) | (4,000) | |
| | その他業務委託費支出 | 1,073,000 | 1,069,000 | 4,000 | |
| | 手数料支出 | 1,570,000 | 2,665,000 | △1,095,000 | |
| 保険料支出 | 22,000 | 32,000 | △10,000 | | |
| 貸借料支出 | 5,353,000 | 6,120,000 | △767,000 | | |
| 車輛費支出 | (98,000) | (98,000) | (0) | | |
| 車輛燃料費支出 | 98,000 | 98,000 | 0 | | |
| 租税公課支出 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | | |
| 保守料支出 | 224,000 | 224,000 | 0 | | |
| 諸謝金支出 | 9,357,000 | 7,846,000 | 1,511,000 | | |
| 事務費支出 | [164,000] | [101,000] | [63,000] | | |
| 福利厚生費支出 | 57,000 | 76,000 | △19,000 | | |
| 租税公課支出 | 107,000 | 25,000 | 82,000 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 43,139,000 | 49,529,000 | △6,390,000 | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0011
社会福祉事業従事者研修事業

(単位：円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | △4,823,000 | 449,000 | △5,272,000 | |
| 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 | [4,818,000] | [0] | [4,818,000] | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | (4,818,000) | (0) | (4,818,000) | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 4,818,000 | 0 | 4,818,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 4,818,000 | 0 | 4,818,000 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 積立資産支出 | [56,000] | [84,000] | [△28,000] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (56,000) | (84,000) | (△28,000) | |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 56,000 | 84,000 | △28,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [0] | [395,000] | [△395,000] | |
| 法人運営事業繰入金支出 | (0) | (395,000) | (△395,000) | | |
| 職員退職手当金積立事業繰入金支出 | 0 | 395,000 | △395,000 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 56,000 | 479,000 | △423,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 4,762,000 | △479,000 | 5,241,000 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △61,000 | △30,000 | △31,000 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 1,397,000 | 1,605,000 | △208,000 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 1,336,000 | 1,575,000 | △239,000 | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0013
経営指導事業

(単位: 円)

親会計合算

| | | 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 | |
|--------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 事業活動による収入支 | 収入 | 受託金収入 | [1,349,000] | [1,349,000] | [0] | | |
| | | 都道府県受託金収入 | (1,349,000) | (1,349,000) | (0) | | |
| | | その他県受託金収入 | 1,349,000 | 1,349,000 | 0 | | |
| | 収入 | 事業収入 | [126,000] | [111,000] | [15,000] | | |
| | | 手数料収入 | 126,000 | 111,000 | 15,000 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [1,000] | [0] | | |
| | 収入 | 受取利息配当金収入 | (1,000) | (1,000) | (0) | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 1,476,000 | 1,461,000 | 15,000 | | |
| | 支出 | 支出 | 人件費支出 | [293,000] | [293,000] | [0] | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | (293,000) | (293,000) | (0) | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | 293,000 | 293,000 | 0 | |
| | | | 事業費支出 | [1,158,000] | [1,176,000] | [△18,000] | |
| | | | 旅費交通費支出 | (332,000) | (317,000) | (15,000) | |
| 役職員旅費支出 | | | 34,000 | 55,000 | △21,000 | | |
| 委員等旅費支出 | | | 298,000 | 262,000 | 36,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | | | 16,000 | 50,000 | △34,000 | | |
| 印刷製本費支出 | | | 20,000 | 36,000 | △16,000 | | |
| 通信運搬費支出 | | | 73,000 | 125,000 | △52,000 | | |
| 会議費支出 | | | 15,000 | 25,000 | △10,000 | | |
| 手数料支出 | | | 23,000 | 23,000 | 0 | | |
| 貸借料支出 | | | 227,000 | 309,000 | △82,000 | | |
| 租税公課支出 | | | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 諸謝金支出 | 451,000 | 290,000 | 161,000 | | | | |
| 事務費支出 | [25,000] | [24,000] | [1,000] | | | | |
| 租税公課支出 | 25,000 | 24,000 | 1,000 | | | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 1,476,000 | 1,493,000 | △17,000 | | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0 | △32,000 | 32,000 | | | |
| 施設整備等による収入支 | 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 | | | |
| その他の収入 | | | | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0013
経営指導事業

(単位：円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|---------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|----|
| 動 に よ る 収 支 | 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 | △32,000 | 32,000 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 534,000 | 318,000 | 216,000 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 534,000 | 286,000 | 248,000 | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0015
市町村社協総合支援事業

(単位: 円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 事 業 入 | 經常経費補助金収入 | [23,677,000] | [0] | [23,677,000] | |
| | 都道府県補助金収入 | (23,677,000) | (0) | (23,677,000) | |
| | 福祉活動指導員設置費補助金収入 | 23,677,000 | 0 | 23,677,000 | |
| | 事業収入 | [150,000] | [250,000] | [△100,000] | |
| | 参加費収入 | 150,000 | 250,000 | △100,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | [0] | [1,000] | [△1,000] | |
| | 受取利息配当金収入 | (0) | (1,000) | (△1,000) | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,000 | △1,000 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 23,827,000 | 251,000 | 23,576,000 | |
| | 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | [43,090,000] | [0] | [43,090,000] |
| 職員給料支出 | | (29,006,000) | (0) | (29,006,000) | |
| 職員給料支出 | | 23,771,000 | 0 | 23,771,000 | |
| 職員諸手当支出 | | 5,235,000 | 0 | 5,235,000 | |
| 職員賞与支出 | | 8,225,000 | 0 | 8,225,000 | |
| 法定福利費支出 | | 5,859,000 | 0 | 5,859,000 | |
| 事業費支出 | | [1,517,000] | [1,930,000] | [△413,000] | |
| 旅費交通費支出 | | (335,000) | (497,000) | (△162,000) | |
| 役職員旅費支出 | | 217,000 | 307,000 | △90,000 | |
| 委員等旅費支出 | | 118,000 | 190,000 | △72,000 | |
| 研修研究費支出 | | (120,000) | (120,000) | (0) | |
| 役職員旅費支出 | | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 委員等旅費支出 | | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 参加費支出 | | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | | 146,000 | 192,000 | △46,000 | |
| 印刷製本費支出 | | 255,000 | 327,000 | △72,000 | |
| 水道光熱費支出 | | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | | 72,000 | 84,000 | △12,000 | |
| 会議費支出 | | 35,000 | 85,000 | △50,000 | |
| 手数料支出 | | 12,000 | 17,000 | △5,000 | |
| 賃借料支出 | | 278,000 | 345,000 | △67,000 | |
| 車輛費支出 | | (8,000) | (8,000) | (0) | |
| 車輛燃料費支出 | | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 保守料支出 | | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 会議参加費支出 | | 33,000 | 32,000 | 1,000 | |
| 諸謝金支出 | | 143,000 | 143,000 | 0 | |
| 食糧費支出 | | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 事務費支出 | [150,000] | [0] | [150,000] | | |
| 福利厚生費支出 | 150,000 | 0 | 150,000 | | |
| 助成金支出 | [1,600,000] | [1,600,000] | [0] | | |
| 助成金支出 | (1,600,000) | (1,600,000) | (0) | | |
| 市町村社協連絡会活動事業助成金支出 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 46,357,000 | 3,530,000 | 42,827,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △22,530,000 | △3,279,000 | △19,251,000 | | |
| 施設 収 | | | | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0015
市町村社協総合支援事業

(単位：円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----|
| 備 等 に よ る 収 支 | 入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | [24,579,000] | [3,077,000] | [21,502,000] | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | (23,341,000) | (1,977,000) | (21,364,000) | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 23,341,000 | 1,977,000 | 21,364,000 | |
| | 基金運営事業繰入金収入 | (1,238,000) | (1,100,000) | (138,000) | |
| | 愛の輪基金運営事業繰入金収入 | 1,238,000 | 1,100,000 | 138,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 24,579,000 | 3,077,000 | 21,502,000 | |
| | 支 | | | | |
| | 積立資産支出 | [359,000] | [0] | [359,000] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (359,000) | (0) | (359,000) | |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 359,000 | 0 | 359,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | [1,690,000] | [0] | [1,690,000] | | |
| 法人運営事業繰入金支出 | (1,690,000) | (0) | (1,690,000) | | |
| 職員退職手当金積立事業繰入金支出 | 1,690,000 | 0 | 1,690,000 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 2,049,000 | 0 | 2,049,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 22,530,000 | 3,077,000 | 19,453,000 | | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | △202,000 | 202,000 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 51,000 | 253,000 | △202,000 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 51,000 | 51,000 | 0 | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0017
共同募金配分金事業

(単位: 円)

親会計合算

| | | 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 | | |
|------------------------|-------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 事業活動収入 | 業 活 動 | 經常経費補助金収入 | [1,770,000] | [1,500,000] | [270,000] | | | |
| | | 共同募金配分金収入 | (1,770,000) | (1,500,000) | (270,000) | | | |
| | | 一般配分金収入 | 1,770,000 | 1,500,000 | 270,000 | | | |
| | | 事業収入 | [1,160,000] | [1,350,000] | [△190,000] | | | |
| | | 参加費収入 | 700,000 | 850,000 | △150,000 | | | |
| | | 広告料収入 | 410,000 | 300,000 | 110,000 | | | |
| | | 共催費収入 | (50,000) | (200,000) | (△150,000) | | | |
| | | 県社会福祉大会共催費収入 | 50,000 | 200,000 | △150,000 | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [1,000] | [0] | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | (1,000) | (1,000) | (0) | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 2,931,000 | 2,851,000 | 80,000 | | | |
| | | 事業活動支出 | に よ る 収 支 | 事業費支出 | [3,287,000] | [2,978,000] | [309,000] | |
| | | | | 旅費交通費支出 | (442,000) | (309,000) | (133,000) | |
| | | | | 役職員旅費支出 | 53,000 | 53,000 | 0 | |
| 委員等旅費支出 | 389,000 | | | 256,000 | 133,000 | | | |
| 事務消耗品費支出 | 679,000 | | | 455,000 | 224,000 | | | |
| 印刷製本費支出 | 397,000 | | | 624,000 | △227,000 | | | |
| 水道光熱費支出 | 60,000 | | | 60,000 | 0 | | | |
| 修繕費支出 | 20,000 | | | 20,000 | 0 | | | |
| 通信運搬費支出 | 211,000 | | | 168,000 | 43,000 | | | |
| 会議費支出 | 6,000 | | | 11,000 | △5,000 | | | |
| 業務委託費支出 | (140,000) | | | (100,000) | (40,000) | | | |
| その他業務委託費支出 | 140,000 | | | 100,000 | 40,000 | | | |
| 手数料支出 | 320,000 | | | 306,000 | 14,000 | | | |
| 保険料支出 | 50,000 | | | 30,000 | 20,000 | | | |
| 賃借料支出 | 441,000 | | | 442,000 | △1,000 | | | |
| 租税公課支出 | 0 | | | 1,000 | △1,000 | | | |
| 保守料支出 | 5,000 | | | 5,000 | 0 | | | |
| 諸謝金支出 | 430,000 | | | 375,000 | 55,000 | | | |
| 食糧費支出 | 86,000 | | | 72,000 | 14,000 | | | |
| 助成金支出 | [450,000] | | | [450,000] | [0] | | | |
| 助成金支出 | (450,000) | (450,000) | (0) | | | | | |
| その他助成金支出 | 450,000 | 450,000 | 0 | | | | | |
| 事業活動支出計 (2) | 3,737,000 | 3,428,000 | 309,000 | | | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | △806,000 | △577,000 | △229,000 | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等による収支 | 支 出 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0017
共同募金配分金事業

(単位: 円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| | 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 入 | 拠点区分間繰入金収入 | [300,000] | [577,000] | [△277,000] | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | (0) | (377,000) | (△377,000) | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 0 | 377,000 | △377,000 | |
| | 基金運営事業繰入金収入 | (300,000) | (200,000) | (100,000) | |
| | 愛の輪基金運営事業繰入金収入 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 300,000 | 577,000 | △277,000 | |
| | 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) | 300,000 | 577,000 | △277,000 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △506,000 | 0 | △506,000 | |

| | | | |
|---------------------|-----------|---------|---------|
| 前期末支払資金残高 (12) | 1,024,000 | 215,000 | 809,000 |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 518,000 | 215,000 | 303,000 |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0019
ボランティア活動事業

(単位:円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|-------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 事業収入 | 經常経費補助金収入 | [4,908,000] | [4,908,000] | [0] | |
| | 都道府県補助金収入 | (4,908,000) | (4,908,000) | (0) | |
| | セーフティネット支援対策等事業費補助金収入 | 4,908,000 | 4,908,000 | 0 | |
| | 受託金収入 | [2,836,000] | [1,469,000] | [1,367,000] | |
| | 都道府県受託金収入 | (2,836,000) | (1,469,000) | (1,367,000) | |
| | その他県受託金収入 | 2,836,000 | 1,469,000 | 1,367,000 | |
| | 事業収入 | [1,082,000] | [1,082,000] | [0] | |
| | 貸貸料収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | 手数料収入 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [1,000] | [0] | |
| | 受取利息配当金収入 | (1,000) | (1,000) | (0) | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 (1) | | 8,827,000 | 7,460,000 | 1,367,000 | |
| 活動に支える支出 | 人件費支出 | [3,669,000] | [2,637,000] | [1,032,000] | |
| | 職員給料支出 | (2,194,000) | (1,980,000) | (214,000) | |
| | 職員給料支出 | 1,766,000 | 1,754,000 | 12,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 428,000 | 226,000 | 202,000 | |
| | 職員賞与支出 | 295,000 | 293,000 | 2,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | (711,000) | (0) | (711,000) | |
| | 非常勤職員給与支出 | 412,000 | 0 | 412,000 | |
| | 非常勤職員賞与支出 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | 非常勤職員諸手当支出 | 149,000 | 0 | 149,000 | |
| | 法定福利費支出 | 469,000 | 364,000 | 105,000 | |
| | 事業費支出 | [4,473,000] | [4,137,000] | [336,000] | |
| | 旅費交通費支出 | (1,220,000) | (960,000) | (260,000) | |
| | 役職員旅費支出 | 505,000 | 569,000 | △64,000 | |
| | 委員等旅費支出 | 715,000 | 391,000 | 324,000 | |
| | 研修研究費支出 | (360,000) | (350,000) | (10,000) | |
| | 役職員旅費支出 | 270,000 | 280,000 | △10,000 | |
| | 参加費支出 | 90,000 | 70,000 | 20,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 414,000 | 550,000 | △136,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 573,000 | 539,000 | 34,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 240,000 | 307,000 | △67,000 | |
| | 会議費支出 | 68,000 | 20,000 | 48,000 | |
| | 業務委託費支出 | (50,000) | (50,000) | (0) | |
| その他業務委託費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 手数料支出 | 70,000 | 50,000 | 20,000 | | |
| 貸借料支出 | 671,000 | 769,000 | △98,000 | | |
| 車輻費支出 | (9,000) | (9,000) | (0) | | |
| 車輻燃料費支出 | 9,000 | 9,000 | 0 | | |
| 租税公課支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 保守料支出 | 33,000 | 33,000 | 0 | | |
| 会議参加費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | | |
| 諸謝金支出 | 704,000 | 440,000 | 264,000 | | |
| 事務費支出 | [19,000] | [20,000] | [△1,000] | | |
| 福利厚生費支出 | 19,000 | 20,000 | △1,000 | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0019

ボランティア活動事業

(単位:円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|--------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|-----------|----|
| | 助成金支出 | [1,880,000] | [1,880,000] | [0] | |
| | 助成金支出 | (1,880,000) | (1,880,000) | (0) | |
| | ボランティア活動安心事業助成金支出 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | |
| | その他助成金支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 10,041,000 | 8,674,000 | 1,367,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △1,214,000 | △1,214,000 | 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 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | [1,250,000] | [1,250,000] | [0] | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | (250,000) | (250,000) | (0) | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 基金運営事業繰入金収入 | (1,000,000) | (1,000,000) | (0) | |
| | 愛の輪基金運営事業繰入金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | |
| 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | [36,000] | [36,000] | [0] | | |
| 退職給付引当資産支出 | (36,000) | (36,000) | (0) | | |
| 職員共済退職給付引当資産支出 | 36,000 | 36,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 36,000 | 36,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 1,214,000 | 1,214,000 | 0 | | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 552,000 | 552,000 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 552,000 | 552,000 | 0 | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0021

民生委員活動推進事業

(単位: 円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 事 業 活 動 | 入 | 分担金収入 | [1,474,000] | [1,494,000] | [△20,000] |
| | | 全社協分担金収入 | (1,474,000) | (1,494,000) | (△20,000) |
| | | 民生委員互助共励事業分担金収入 | 1,474,000 | 1,494,000 | △20,000 |
| | | 受託金収入 | [1,405,000] | [964,000] | [441,000] |
| | | 都道府県受託金収入 | (1,405,000) | (964,000) | (441,000) |
| | | 民生委員研修活動事業委託金収入 | 1,405,000 | 964,000 | 441,000 |
| | | 事業収入 | [2,926,000] | [2,926,000] | [0] |
| | | 参加費収入 | 1,090,000 | 1,090,000 | 0 |
| | | 給付金収入 | (1,836,000) | (1,836,000) | (0) |
| | | 民生委員互助事業給付金収入 | 1,836,000 | 1,836,000 | 0 |
| | | 負担金収入 | [8,464,000] | [8,594,000] | [△130,000] |
| | | 負担金収入 | (8,464,000) | (8,594,000) | (△130,000) |
| | | 民生委員互助共励事業会費収入 | 8,464,000 | 8,594,000 | △130,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [0] | [1,000] |
| | 受取利息配当金収入 | (1,000) | (0) | (1,000) | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 14,270,000 | 13,978,000 | 292,000 | |
| 動 に よ る 支 出 | 支 | 事業費支出 | [5,388,000] | [4,961,000] | [427,000] |
| | | 旅費交通費支出 | (627,000) | (657,000) | (△30,000) |
| | | 役職員旅費支出 | 397,000 | 466,000 | △69,000 |
| | | 委員等旅費支出 | 230,000 | 191,000 | 39,000 |
| | | 研修研究費支出 | (60,000) | (0) | (60,000) |
| | | 役職員旅費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | 参加費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 事務消耗品費支出 | 295,000 | 262,000 | 33,000 |
| | | 印刷製本費支出 | 768,000 | 748,000 | 20,000 |
| | | 水道光熱費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | | 通信運搬費支出 | 95,000 | 44,000 | 51,000 |
| | | 業務委託費支出 | (80,000) | (80,000) | (0) |
| | | その他業務委託費支出 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | | 手数料支出 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | 保険料支出 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | 貸借料支出 | 441,000 | 371,000 | 70,000 |
| | | 車輛費支出 | (5,000) | (5,000) | (0) |
| | | 車輛燃料費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | 租税公課支出 | 29,000 | 1,000 | 28,000 |
| | | 保守料支出 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | | 会議参加費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 諸謝金支出 | 280,000 | 85,000 | 195,000 |
| | | 食糧費支出 | 762,000 | 762,000 | 0 |
| | | 給付金支出 | (1,836,000) | (1,836,000) | (0) |
| | 民生委員互助事業給付金支出 | 1,836,000 | 1,836,000 | 0 | |
| | 助成金支出 | [726,000] | [726,000] | [0] | |
| | 助成金支出 | (726,000) | (726,000) | (0) | |
| | 指定民児協育成費助成金支出 | 126,000 | 126,000 | 0 | |
| | 県民児協育成費助成金支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 負担金支出 | [8,464,000] | [8,594,000] | [△130,000] | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0021
民生委員活動推進事業

(単位：円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|---|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| | 負担金支出 | (8,464,000) | (8,594,000) | (△130,000) | |
| | 民生委員互助共励会費負担金支出 | 8,464,000 | 8,594,000 | △130,000 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 14,578,000 | 14,281,000 | 297,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △308,000 | △303,000 | △5,000 | |
| 施設 整備 等 による 収 入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | 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 支 出 | | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | 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) | △308,000 | △303,000 | △5,000 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 2,403,400 | 2,125,000 | 278,400 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 2,095,400 | 1,822,000 | 273,400 | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0023
基金運営事業

(単位: 円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| 事業活動収入 | 寄附金収入 | [1,000,000] | [1,000,000] | [0] | |
| | 經常経費寄附金収入 | (1,000,000) | (1,000,000) | (0) | |
| | 一般寄附金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 貸付事業収入 | [2,463,000] | [3,528,000] | [△1,065,000] | |
| | 償還金収入 | (2,432,000) | (3,467,000) | (△1,035,000) | |
| | 福祉基金貸付金償還金収入 | 2,432,000 | 3,467,000 | △1,035,000 | |
| | 貸付金利息収入 | (31,000) | (61,000) | (△30,000) | |
| | 貸付金利息収入 | 31,000 | 61,000 | △30,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | [11,363,000] | [11,548,000] | [△185,000] | |
| | 受取利息配当金収入 | (11,363,000) | (11,548,000) | (△185,000) | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,363,000 | 11,548,000 | △185,000 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 14,826,000 | 16,076,000 | △1,250,000 | |
| | に よ る 収 支 | 事業費支出 | [164,000] | [165,000] | [△1,000] |
| 旅費交通費支出 | | (109,000) | (109,000) | (0) | |
| 役職員旅費支出 | | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| 委員等旅費支出 | | 96,000 | 96,000 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | | 20,000 | 24,000 | △4,000 | |
| 会議費支出 | | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 手数料支出 | | 8,000 | 5,000 | 3,000 | |
| 貸借料支出 | | 17,000 | 17,000 | 0 | |
| 貸付事業支出 | | [45,787,000] | [42,320,000] | [3,467,000] | |
| 貸付金支出 | | (45,787,000) | (42,320,000) | (3,467,000) | |
| 福祉基金貸付金支出 | | 45,787,000 | 42,320,000 | 3,467,000 | |
| 助成金支出 | | [250,000] | [250,000] | [0] | |
| 助成金支出 | (250,000) | (250,000) | (0) | | |
| 福利厚生資金助成金支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 46,201,000 | 42,735,000 | 3,466,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | △31,375,000 | △26,659,000 | △4,716,000 | |
| 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 | |
| その他収入 | 投資有価証券売却収入 | [20,000,000] | [0] | [20,000,000] | |
| | 投資有価証券売却収入 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |
| | 基金積立資産取崩収入 | [45,787,000] | [82,320,000] | [△36,533,000] | |
| | 福祉基金積立資産取崩収入 | 45,787,000 | 82,320,000 | △36,533,000 | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0023
基金運営事業

(単位：円)

親会計合算

| | 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----|
| の | その他の活動収入計 (7) | 65,787,000 | 82,320,000 | △16,533,000 | |
| 他 | 投資有価証券取得支出 | [20,000,000] | [0] | [20,000,000] | |
| | 投資有価証券取得支出 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |
| の | 基金積立資産支出 | [2,432,000] | [43,467,000] | [△41,035,000] | |
| | 福祉基金積立資産支出 | 2,432,000 | 43,467,000 | △41,035,000 | |
| 活 | 拠点区分間繰入金支出 | [12,695,000] | [12,174,000] | [521,000] | |
| 支 | 法人運営事業繰入金支出 | (400,000) | (436,000) | (△36,000) | |
| | 法人運営事業繰入金支出 | 400,000 | 436,000 | △36,000 | |
| に | 企画広報事業繰入金支出 | (2,257,000) | (1,838,000) | (419,000) | |
| | 総合企画事業繰入金支出 | 920,000 | 500,000 | 420,000 | |
| よ | 大会集会等開催事業繰入金支出 | 1,337,000 | 1,338,000 | △1,000 | |
| | 住民参加支援事業繰入金支出 | (7,500,000) | (7,500,000) | (0) | |
| | 福祉ネットワークづくり事業繰入金支出 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | |
| る | 市町村社協総合支援事業繰入金支出 | (1,238,000) | (1,100,000) | (138,000) | |
| | 市町村社協活動支援事業繰入金支出 | 1,238,000 | 1,100,000 | 138,000 | |
| 取 | 共同募金配分金事業繰入金支出 | (300,000) | (200,000) | (100,000) | |
| | 共同募金配分金事業繰入金支出 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | |
| 出 | ボランティア活動事業繰入金支出 | (1,000,000) | (1,000,000) | (0) | |
| | ボランティア活動事業繰入金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 支 | 福祉サービス利用援助事業繰入金支出 | (0) | (100,000) | (△100,000) | |
| | 成年後見制度関連事業繰入金支出 | 0 | 100,000 | △100,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 35,127,000 | 55,641,000 | △20,514,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 30,660,000 | 26,679,000 | 3,981,000 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △715,000 | 20,000 | △735,000 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 13,037,000 | 12,002,000 | 1,035,000 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 12,322,000 | 12,022,000 | 300,000 | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0025
福利厚生事業

(単位: 円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| 事業収入 | 經常経費補助金収入 | [6,465,000] | [6,333,000] | [132,000] | |
| | 福利厚生センター補助金収入 | (6,465,000) | (6,333,000) | (132,000) | |
| | 会員交流事業補助金収入 | 6,465,000 | 6,333,000 | 132,000 | |
| | 受託金収入 | [2,228,000] | [2,198,000] | [30,000] | |
| | 福利厚生センター受託金収入 | (2,228,000) | (2,198,000) | (30,000) | |
| | 福利厚生センター受託金収入 | 2,228,000 | 2,198,000 | 30,000 | |
| | 事業収入 | [500,000] | [500,000] | [0] | |
| | 参加費収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [1,000] | [0] | |
| | 受取利息配当金収入 | (1,000) | (1,000) | (0) | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | その他の収入 | [100,000] | [90,000] | [10,000] | |
| | 雑収入 | (100,000) | (90,000) | (10,000) | |
| | 雑収入 | 100,000 | 90,000 | 10,000 | |
| 事業活動収入計 (1) | | 9,294,000 | 9,122,000 | 172,000 | |
| 事業活動に要する支出 | 事業費支出 | [1,715,000] | [1,663,000] | [52,000] | |
| | 旅費交通費支出 | (188,000) | (183,000) | (5,000) | |
| | 役職員旅費支出 | 138,000 | 133,000 | 5,000 | |
| | 委員等旅費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | (50,000) | (45,000) | (5,000) | |
| | 役職員旅費支出 | 50,000 | 45,000 | 5,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 328,000 | 328,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 72,000 | 153,000 | △81,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 100,000 | 60,000 | 40,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 516,000 | 516,000 | 0 | |
| | 会議費支出 | 75,000 | 75,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | (129,000) | (31,000) | (98,000) | |
| | その他業務委託費支出 | 129,000 | 31,000 | 98,000 | |
| | 手数料支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 174,000 | 189,000 | △15,000 | |
| | 車輛費支出 | (15,000) | (15,000) | (0) | |
| | 車輛燃料費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 38,000 | 38,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | [105,000] | [75,000] | [30,000] | |
| | 租税公課支出 | 105,000 | 75,000 | 30,000 | |
| | 助成金支出 | [6,115,000] | [5,983,000] | [132,000] | |
| | 助成金支出 | (6,115,000) | (5,983,000) | (132,000) | |
| 会員交流事業助成金支出 | 6,115,000 | 5,983,000 | 132,000 | | |
| 負担金支出 | [500,000] | [500,000] | [0] | | |
| 負担金支出 | (500,000) | (500,000) | (0) | | |
| 会員交流事業参加費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 8,435,000 | 8,221,000 | 214,000 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 859,000 | 901,000 | △42,000 | |
| 施設整備 | | | | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0025
福利厚生事業

(単位：円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|---|---------------|---------------|-------------|------------|----|
| 備 等 に よ る 収 入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | 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 入 | | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [1,000,000] | [901,000] | [99,000] | |
| | 法人運営事業繰入金支出 | (1,000,000) | (901,000) | (99,000) | |
| | 法人運営事業繰入金支出 | 1,000,000 | 901,000 | 99,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 1,000,000 | 901,000 | 99,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △1,000,000 | △901,000 | △99,000 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △141,000 | 0 | △141,000 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 1,294,000 | 947,000 | 347,000 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 1,153,000 | 947,000 | 206,000 | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0027

福祉人材センター事業

(単位：円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|-------------|-------------------------|----------------|----------------|------------|----|
| 事業 | 經常経費補助金収入 | [8,607,000] | [10,232,000] | △1,625,000 | |
| | 都道府県補助金収入 | (8,607,000) | (10,232,000) | △1,625,000 | |
| | その他県補助金収入 | 8,607,000 | 10,232,000 | △1,625,000 | |
| | 受託金収入 | [84,656,000] | [92,688,000] | △8,032,000 | |
| | 都道府県受託金収入 | (84,656,000) | (92,688,000) | △8,032,000 | |
| | 福祉人材センター事業受託金収入 | 34,262,000 | 34,259,000 | 3,000 | |
| | 潜在的有資格者等再就業促進事業受託金収入 | 2,516,000 | 3,494,000 | △978,000 | |
| | 福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収入 | 9,258,000 | 9,258,000 | 0 | |
| | 福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収入 | 1,445,000 | 1,445,000 | 0 | |
| | 福祉・介護人材確保対策事業受託金収入 | 2,085,000 | 2,080,000 | 5,000 | |
| | 福祉・介護人材参入促進事業受託金収入 | 3,983,000 | 4,184,000 | △201,000 | |
| | 福祉・介護人材定着促進事業受託金収入 | 4,777,000 | 4,777,000 | 0 | |
| | 三ツ星保育支援センター運営事業受託金収入 | 17,248,000 | 20,180,000 | △2,932,000 | |
| | 放課後児童支援員認定資格研修事業受託金収入 | 1,871,000 | 3,291,000 | △1,420,000 | |
| | 放課後児童支援員資質向上研修事業受託金収入 | 1,421,000 | 0 | 1,421,000 | |
| | その他県受託金収入 | 5,790,000 | 9,720,000 | △3,930,000 | |
| | 事業収入 | [3,960,000] | [3,225,000] | 735,000 | |
| | 参加費収入 | 3,960,000 | 3,190,000 | 770,000 | |
| | その他事業収入 | 0 | 35,000 | △35,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | [10,000] | [10,000] | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | (10,000) | (10,000) | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 事業活動収入計 (1) | 97,233,000 | 106,155,000 | △8,922,000 | | |
| に | 人件費支出 | [40,023,000] | [39,672,000] | 351,000 | |
| | 職員給料支出 | (28,490,000) | (28,095,000) | 395,000 | |
| | 職員給料支出 | 23,209,000 | 24,017,000 | △808,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 5,281,000 | 4,078,000 | 1,203,000 | |
| | 職員賞与支出 | 6,016,000 | 6,003,000 | 13,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | (158,000) | (155,000) | 3,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 138,000 | 136,000 | 2,000 | |
| | 非常勤職員諸手当支出 | 20,000 | 19,000 | 1,000 | |
| | 法定福利費支出 | 5,359,000 | 5,419,000 | △60,000 | |
| | 事業費支出 | [40,944,000] | [45,421,000] | △4,477,000 | |
| | 旅費交通費支出 | (2,479,000) | (2,994,000) | △515,000 | |
| | 役職員旅費支出 | 655,000 | 962,000 | △307,000 | |
| | 委員等旅費支出 | 1,824,000 | 2,032,000 | △208,000 | |
| | 研修研究費支出 | (633,000) | (893,000) | △260,000 | |
| | 役職員旅費支出 | 377,000 | 594,000 | △217,000 | |
| 委員等旅費支出 | 165,000 | 224,000 | △59,000 | | |
| 参加費支出 | 91,000 | 75,000 | 16,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | 2,506,000 | 2,889,000 | △383,000 | | |
| よ | 支 | | | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

3

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0027
福祉人材センター事業

(単位：円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 活 動 に よ る 支 出 | 積立資産支出 | [425,000] | [444,000] | [△19,000] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (425,000) | (444,000) | (△19,000) | |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 425,000 | 444,000 | △19,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [787,000] | [760,000] | [27,000] | |
| | 法人運営事業繰入金支出 | (787,000) | (760,000) | (27,000) | |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金支出 | 787,000 | 760,000 | 27,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 1,212,000 | 1,204,000 | 8,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △1,082,000 | △1,094,000 | 12,000 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0029
福祉サービス利用援助事業

(単位:円)

親会計合算

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|----------|------------------|----------------|----------------|------------|----|
| 事業収入 | 經常経費補助金収入 | [67,815,000] | [68,939,000] | △1,124,000 | |
| | 都道府県補助金収入 | (67,815,000) | (68,939,000) | △1,124,000 | |
| | 日常生活自立支援事業費補助金収入 | 67,815,000 | 67,118,000 | 697,000 | |
| | その他県補助金収入 | 0 | 1,821,000 | △1,821,000 | |
| | 事業収入 | [1,165,000] | [1,164,000] | 1,000 | |
| | 参加費収入 | 409,000 | 528,000 | △119,000 | |
| | 後見監督業務報酬収入 | 756,000 | 636,000 | 120,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | [5,000] | [5,000] | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | (5,000) | (5,000) | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | その他の収入 | [1,000] | [1,000] | 0 | |
| | 雑収入 | (1,000) | (1,000) | 0 | |
| | 雑収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 68,986,000 | 70,109,000 | △1,123,000 | |
| 活動に支える支出 | 人件費支出 | [13,546,000] | [14,042,000] | △496,000 | |
| | 職員給料支出 | (9,569,000) | (8,665,000) | 904,000 | |
| | 職員給料支出 | 8,092,000 | 7,705,000 | 387,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 1,477,000 | 960,000 | 517,000 | |
| | 職員賞与支出 | 2,140,000 | 2,608,000 | △468,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | (0) | (859,000) | △859,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 679,000 | △679,000 | |
| | 非常勤職員賞与支出 | 0 | 89,000 | △89,000 | |
| | 非常勤職員諸手当支出 | 0 | 91,000 | △91,000 | |
| | 法定福利費支出 | 1,837,000 | 1,910,000 | △73,000 | |
| | 事業費支出 | [55,886,000] | [56,307,000] | △421,000 | |
| | 旅費交通費支出 | (460,000) | (626,000) | △166,000 | |
| | 役職員旅費支出 | 155,000 | 165,000 | △10,000 | |
| | 委員等旅費支出 | 305,000 | 461,000 | △156,000 | |
| | 研修研究費支出 | (176,000) | (118,000) | 58,000 | |
| | 役職員旅費支出 | 146,000 | 98,000 | 48,000 | |
| | 参加費支出 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 622,000 | 828,000 | △206,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 17,000 | 42,000 | △25,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 248,000 | 282,000 | △34,000 | |
| | 会議費支出 | 11,000 | 26,000 | △15,000 | |
| | 業務委託費支出 | (53,378,000) | (52,681,000) | 697,000 | |
| | 日常生活自立支援事業委託費支出 | 53,378,000 | 52,681,000 | 697,000 | |
| | 手数料支出 | 40,000 | 45,000 | △5,000 | |
| 保険料支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | | |
| 賃借料支出 | 251,000 | 549,000 | △298,000 | | |
| 車輛費支出 | (9,000) | (18,000) | △9,000 | | |
| 車輛燃料費支出 | 9,000 | 18,000 | △9,000 | | |
| 租税公課支出 | 3,000 | 23,000 | △20,000 | | |
| 保守料支出 | 18,000 | 18,000 | 0 | | |
| 会議参加費支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| 諸謝金支出 | 531,000 | 929,000 | △398,000 | | |
| 事務費支出 | [66,000] | [65,000] | 1,000 | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0029
福祉サービス利用援助事業

(単位:円)

親会計合算

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|----|
| | 福利厚生費支出 | 57,000 | 38,000 | 19,000 | |
| | 租税公課支出 | 9,000 | 27,000 | △18,000 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 69,498,000 | 70,414,000 | △916,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △512,000 | △305,000 | △207,000 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | | | | |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金収入 | [1,132,000] | [850,000] | [282,000] | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | (1,132,000) | (750,000) | (382,000) | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 1,132,000 | 750,000 | 382,000 | |
| | 基金運営事業繰入金収入 | (0) | (100,000) | (△100,000) | |
| | 愛の輪基金運営事業繰入金収入 | 0 | 100,000 | △100,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 1,132,000 | 850,000 | 282,000 | |
| | 積立資産支出 | [116,000] | [100,000] | [16,000] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (116,000) | (100,000) | (16,000) | |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 116,000 | 100,000 | 16,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [504,000] | [609,000] | [△105,000] | |
| 法人運営事業繰入金支出 | (504,000) | (609,000) | (△105,000) | | |
| 職員退職手当金積立事業繰入金支出 | 504,000 | 609,000 | △105,000 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 620,000 | 709,000 | △89,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 512,000 | 141,000 | 371,000 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | △164,000 | 164,000 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 537,000 | 179,000 | 358,000 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 537,000 | 15,000 | 522,000 | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0031
苦情解決事業

(単位:円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|----|
| 事 業 活 動 に 関 連 す る 支 出 | 分担金収入 | [0] | [50,000] | [△50,000] | |
| | 都道府県社協分担金収入 | (0) | (50,000) | (△50,000) | |
| | ブロック会議分担金収入 | 0 | 50,000 | △50,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | [10,144,000] | [10,144,000] | [0] | |
| | 都道府県補助金収入 | (10,144,000) | (10,144,000) | (0) | |
| | 運営適正化委員会事業補助金収入 | 10,144,000 | 10,144,000 | 0 | |
| | 事業収入 | [1,350,000] | [1,250,000] | [100,000] | |
| | 参加費収入 | 1,350,000 | 1,250,000 | 100,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | [2,000] | [2,000] | [0] | |
| | 受取利息配当金収入 | (2,000) | (2,000) | (0) | |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| 事業活動収入計 (1) | 11,496,000 | 11,446,000 | 50,000 | | |
| 人 件 費 支 出 | 人件費支出 | [9,248,000] | [9,416,000] | [△168,000] | |
| | 職員給料支出 | (5,227,000) | (5,679,000) | (△452,000) | |
| | 職員給料支出 | 4,683,000 | 4,735,000 | △52,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 544,000 | 944,000 | △400,000 | |
| | 職員賞与支出 | 1,653,000 | 1,216,000 | 437,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | (1,098,000) | (1,231,000) | (△133,000) | |
| | 非常勤職員給与支出 | 823,000 | 950,000 | △127,000 | |
| | 非常勤職員賞与支出 | 155,000 | 154,000 | 1,000 | |
| | 非常勤職員諸手当支出 | 120,000 | 127,000 | △7,000 | |
| | 法定福利費支出 | 1,270,000 | 1,290,000 | △20,000 | |
| | 事業費支出 | [2,780,000] | [2,644,000] | [136,000] | |
| | 旅費交通費支出 | (261,000) | (213,000) | (48,000) | |
| | 役職員旅費支出 | 67,000 | 30,000 | 37,000 | |
| | 委員等旅費支出 | 194,000 | 183,000 | 11,000 | |
| | 研修研究費支出 | (155,000) | (154,000) | (1,000) | |
| | 役職員旅費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 委員等旅費支出 | 55,000 | 54,000 | 1,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 225,000 | 185,000 | 40,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 383,000 | 342,000 | 41,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 313,000 | 379,000 | △66,000 | |
| | 会議費支出 | 6,000 | 15,000 | △9,000 | |
| | 業務委託費支出 | (120,000) | (0) | (120,000) | |
| | その他業務委託費支出 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| | 手数料支出 | 32,000 | 32,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 326,000 | 478,000 | △152,000 | |
| | 車輛費支出 | (9,000) | (10,000) | (△1,000) | |
| | 車輛燃料費支出 | 9,000 | 10,000 | △1,000 | |
| 保守料支出 | 18,000 | 18,000 | 0 | | |
| 会議参加費支出 | 5,000 | 20,000 | △15,000 | | |
| 諸謝金支出 | 927,000 | 798,000 | 129,000 | | |
| 事務費支出 | [38,000] | [38,000] | [0] | | |
| 福利厚生費支出 | 38,000 | 38,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 12,066,000 | 12,098,000 | △32,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △570,000 | △652,000 | 82,000 | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0031
苦情解決事業

(単位：円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 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 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | [980,000] | [980,000] | [0] | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | (980,000) | (980,000) | (0) | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 980,000 | 980,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 980,000 | 980,000 | 0 | |
| 支 出 | 積立資産支出 | [52,000] | [74,000] | [△22,000] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (52,000) | (74,000) | (△22,000) | |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 52,000 | 74,000 | △22,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [358,000] | [254,000] | [104,000] | |
| | 法人運営事業繰入金支出 | (358,000) | (254,000) | (104,000) | |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金支出 | 358,000 | 254,000 | 104,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 410,000 | 328,000 | 82,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 570,000 | 652,000 | △82,000 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0033
介護実習・普及センター事業

(単位: 円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------|----|
| 事 業 収 入 | 経常経費補助金収入 | [9,037,000] | [4,603,000] | [4,434,000] | |
| | 都道府県補助金収入 | (9,037,000) | (4,603,000) | (4,434,000) | |
| | その他県補助金収入 | 9,037,000 | 4,603,000 | 4,434,000 | |
| | 受託金収入 | [0] | [17,588,000] | [△17,588,000] | |
| | 都道府県受託金収入 | (0) | (17,588,000) | (△17,588,000) | |
| | 介護実習・普及センター事業受託金収入 | 0 | 14,054,000 | △14,054,000 | |
| | その他県受託金収入 | 0 | 3,534,000 | △3,534,000 | |
| | 事業収入 | [2,100,000] | [1,300,000] | [800,000] | |
| | 参加費収入 | 2,100,000 | 1,300,000 | 800,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [1,000] | [0] | |
| 受取利息配当金収入 | (1,000) | (1,000) | (0) | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 事業活動収入計 (1) | | 11,138,000 | 23,492,000 | △12,354,000 | |
| 活 動 に 支 よ る 収 支 | 人件費支出 | [4,066,000] | [13,839,000] | [△9,773,000] | |
| | 職員給料支出 | (2,194,000) | (8,298,000) | (△6,104,000) | |
| | 職員給料支出 | 1,766,000 | 7,321,000 | △5,555,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 428,000 | 977,000 | △549,000 | |
| | 職員賞与支出 | 295,000 | 2,001,000 | △1,706,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | (1,033,000) | (1,628,000) | (△595,000) | |
| | 非常勤職員給与支出 | 823,000 | 1,221,000 | △398,000 | |
| | 非常勤職員賞与支出 | 90,000 | 243,000 | △153,000 | |
| | 非常勤職員諸手当支出 | 120,000 | 164,000 | △44,000 | |
| | 法定福利費支出 | 544,000 | 1,912,000 | △1,368,000 | |
| | 事業費支出 | [4,570,000] | [7,828,000] | [△3,258,000] | |
| | 旅費交通費支出 | (682,000) | (950,000) | (△268,000) | |
| | 役職員旅費支出 | 130,000 | 120,000 | 10,000 | |
| | 委員等旅費支出 | 552,000 | 830,000 | △278,000 | |
| | 研修研究費支出 | (295,000) | (350,000) | (△55,000) | |
| | 役職員旅費支出 | 278,000 | 310,000 | △32,000 | |
| | 委員等旅費支出 | 0 | 10,000 | △10,000 | |
| | 参加費支出 | 17,000 | 30,000 | △13,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 454,000 | 982,000 | △528,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 271,000 | 222,000 | 49,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 87,000 | 1,113,000 | △1,026,000 | |
| | 修繕費支出 | 0 | 1,000 | △1,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 453,000 | 675,000 | △222,000 | |
| | 会議費支出 | 112,000 | 131,000 | △19,000 | |
| | 広報費支出 | 310,000 | 314,000 | △4,000 | |
| 手数料支出 | 354,000 | 156,000 | 198,000 | | |
| 保険料支出 | 0 | 6,000 | △6,000 | | |
| 賃借料支出 | 1,011,000 | 1,622,000 | △611,000 | | |
| 車輛費支出 | (8,000) | (18,000) | (△10,000) | | |
| 車輛燃料費支出 | 8,000 | 18,000 | △10,000 | | |
| 保守料支出 | 0 | 41,000 | △41,000 | | |
| 諸謝金支出 | 533,000 | 1,247,000 | △714,000 | | |
| 事務費支出 | [94,000] | [886,000] | [△792,000] | | |
| 福利厚生費支出 | 19,000 | 76,000 | △57,000 | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0033
介護実習・普及センター事業

(単位:円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|---|-------------------------|---------------|-------------|--------------|----|
| | 租税公課支出 | 75,000 | 810,000 | △735,000 | |
| | 助成金支出 | [1,500,000] | [700,000] | [800,000] | |
| | 助成金支出 | (1,500,000) | (700,000) | (800,000) | |
| | その他助成金支出 | 1,500,000 | 700,000 | 800,000 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 10,230,000 | 23,253,000 | △13,023,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 908,000 | 239,000 | 669,000 | |
| 施設 整備 等 に よ る 収 入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | 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 入 | 拠点区分間繰入金収入 | [60,000] | [377,000] | [△317,000] | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | (60,000) | (377,000) | (△317,000) | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 60,000 | 377,000 | △317,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 60,000 | 377,000 | △317,000 | |
| 活 動 に よ る 支 出 | 積立資産支出 | [36,000] | [120,000] | [△84,000] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (36,000) | (120,000) | (△84,000) | |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 36,000 | 120,000 | △84,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [0] | [318,000] | [△318,000] | |
| | 法人運営事業繰入金支出 | (0) | (318,000) | (△318,000) | |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金支出 | 0 | 318,000 | △318,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 36,000 | 438,000 | △402,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 24,000 | △61,000 | 85,000 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 932,000 | 178,000 | 754,000 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 297,000 | 0 | 297,000 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 1,229,000 | 178,000 | 1,051,000 | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0035

福祉サービス評価推進センター事業

(単位: 円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 事業収入 | 事業収入 | [1,399,000] | [435,000] | [964,000] | | |
| | 参加費収入 | 675,000 | 306,000 | 369,000 | | |
| | 手数料収入 | 724,000 | 129,000 | 595,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [1,000] | [0] | | |
| | 受取利息配当金収入 | (1,000) | (1,000) | (0) | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 1,400,000 | 436,000 | 964,000 | | |
| | 事業活動支出 | 事業費支出 | [1,635,000] | [1,255,000] | [380,000] | |
| | | 旅費交通費支出 | (174,000) | (237,000) | (△63,000) | |
| | | 役職員旅費支出 | 69,000 | 69,000 | 0 | |
| 委員等旅費支出 | | 105,000 | 168,000 | △63,000 | | |
| 研修研究費支出 | | (252,000) | (126,000) | (126,000) | | |
| 役職員旅費支出 | | 20,000 | 10,000 | 10,000 | | |
| 委員等旅費支出 | | 222,000 | 111,000 | 111,000 | | |
| 参加費支出 | | 10,000 | 5,000 | 5,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 80,000 | 90,000 | △10,000 | | |
| 印刷製本費支出 | | 143,000 | 43,000 | 100,000 | | |
| 水道光熱費支出 | | 60,000 | 60,000 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | | 161,000 | 161,000 | 0 | | |
| 会議費支出 | | 10,000 | 7,000 | 3,000 | | |
| 手数料支出 | | 12,000 | 12,000 | 0 | | |
| 貸借料支出 | | 80,000 | 88,000 | △8,000 | | |
| 車輛費支出 | | (5,000) | (5,000) | (0) | | |
| 車輛燃料費支出 | | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| 保守料支出 | | 11,000 | 107,000 | △96,000 | | |
| 諸謝金支出 | | 647,000 | 319,000 | 328,000 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 1,635,000 | 1,255,000 | 380,000 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △235,000 | △819,000 | 584,000 | | | |
| 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 | | | |
| その他の収入 | 拠点区分間繰入金収入 | [96,000] | [96,000] | [0] | | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | (96,000) | (96,000) | (0) | | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 96,000 | 96,000 | 0 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 96,000 | 96,000 | 0 | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0035

福祉サービス評価推進センター事業

(単位：円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 動 に よ る 収 入 | 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) | 96,000 | 96,000 | 0 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △139,000 | △723,000 | 584,000 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 1,158,000 | 1,510,000 | △352,000 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 1,019,000 | 787,000 | 232,000 | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0037
第三者評価事業

(単位:円)

親会計合算

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 事業収入 | 事業収入 | [12,216,000] | [7,195,000] | [5,021,000] | |
| | 手数料収入 | 12,216,000 | 7,195,000 | 5,021,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [1,000] | [0] | |
| | 受取利息配当金収入 | (1,000) | (1,000) | (0) | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 (1) | | 12,217,000 | 7,196,000 | 5,021,000 | |
| 事業活動に要する収入支 | 人件費支出 | [4,141,000] | [5,060,000] | [△919,000] | |
| | 職員給料支出 | (2,194,000) | (1,980,000) | (214,000) | |
| | 職員給料支出 | 1,766,000 | 1,754,000 | 12,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 428,000 | 226,000 | 202,000 | |
| | 職員賞与支出 | 295,000 | 293,000 | 2,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | (1,098,000) | (2,088,000) | (△990,000) | |
| | 非常勤職員給与支出 | 823,000 | 1,628,000 | △805,000 | |
| | 非常勤職員賞与支出 | 155,000 | 242,000 | △87,000 | |
| | 非常勤職員諸手当支出 | 120,000 | 218,000 | △98,000 | |
| | 法定福利費支出 | 554,000 | 699,000 | △145,000 | |
| | 事業費支出 | [7,369,000] | [5,614,000] | [1,755,000] | |
| | 旅費交通費支出 | (1,030,000) | (1,006,000) | (24,000) | |
| | 役職員旅費支出 | 167,000 | 193,000 | △26,000 | |
| | 委員等旅費支出 | 863,000 | 813,000 | 50,000 | |
| | 研修研究費支出 | (182,000) | (212,000) | (△30,000) | |
| | 委員等旅費支出 | 182,000 | 212,000 | △30,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 243,000 | 283,000 | △40,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 133,000 | 133,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 260,000 | 260,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,117,000 | 613,000 | 504,000 | |
| | 会議費支出 | 1,000 | 2,000 | △1,000 | |
| | 手数料支出 | 670,000 | 566,000 | 104,000 | |
| | 保険料支出 | 102,000 | 83,000 | 19,000 | |
| | 賃借料支出 | 322,000 | 326,000 | △4,000 | |
| | 車輛費支出 | (38,000) | (37,000) | (1,000) | |
| | 車輛燃料費支出 | 38,000 | 37,000 | 1,000 | |
| | 保守料支出 | 69,000 | 69,000 | 0 | |
| | 会議参加費支出 | 29,000 | 30,000 | △1,000 | |
| | 諸謝金支出 | 3,173,000 | 1,994,000 | 1,179,000 | |
| | 事務費支出 | [378,000] | [143,000] | [235,000] | |
| | 福利厚生費支出 | 38,000 | 38,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 340,000 | 105,000 | 235,000 | |
| 助成金支出 | [245,000] | [45,000] | [200,000] | | |
| 助成金支出 | (245,000) | (45,000) | (200,000) | | |
| 第三者評価調査者研修参加助成金支出 | 245,000 | 45,000 | 200,000 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 12,133,000 | 10,862,000 | 1,271,000 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 84,000 | △3,666,000 | 3,750,000 | |
| 施設整 | 収 | | | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0037
第三者評価事業

(単位: 円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---|----------------|------------|------------|------------|-----|
| 備 等 に よ る 収 入 | 入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | | | | |
| | 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 入 | 入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | | | | |
| | 積立資産支出 | [36,000] | [36,000] | [0] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (36,000) | (36,000) | (0) | |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △36,000 | △36,000 | 0 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 48,000 | △3,702,000 | 3,750,000 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 3,867,000 | 5,289,000 | △1,422,000 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 3,915,000 | 1,587,000 | 2,328,000 | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0039
介護サービス情報公表センター事業

(単位:円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--|--------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 事 業 業 | 収入 | | | | |
| | 受託金収入 | [6,693,000] | [7,008,000] | [△315,000] | |
| | 都道府県受託金収入 | (6,693,000) | (7,008,000) | (△315,000) | |
| | その他県受託金収入 | 6,693,000 | 7,008,000 | △315,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [1,000] | [0] | |
| | 受取利息配当金収入 | (1,000) | (1,000) | (0) | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 (1) | 6,694,000 | 7,009,000 | △315,000 | | |
| 活 動 に よ る 収 支 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | [5,737,000] | [5,271,000] | [466,000] | |
| | 職員給料支出 | (4,387,000) | (3,958,000) | (429,000) | |
| | 職員給料支出 | 3,531,000 | 3,507,000 | 24,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 856,000 | 451,000 | 405,000 | |
| | 職員賞与支出 | 589,000 | 585,000 | 4,000 | |
| | 法定福利費支出 | 761,000 | 728,000 | 33,000 | |
| | 事業費支出 | [1,213,000] | [1,532,000] | [△319,000] | |
| | 旅費交通費支出 | (112,000) | (135,000) | (△23,000) | |
| | 役職員旅費支出 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| | 委員等旅費支出 | 104,000 | 127,000 | △23,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 66,000 | 292,000 | △226,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 566,000 | 587,000 | △21,000 | |
| | 手数料支出 | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 61,000 | 66,000 | △5,000 | |
| | 車輛費支出 | (9,000) | (9,000) | (0) | |
| | 車輛燃料費支出 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 保守料支出 | 21,000 | 21,000 | 0 | | |
| 諸謝金支出 | 145,000 | 189,000 | △44,000 | | |
| 事務費支出 | [430,000] | [426,000] | [4,000] | | |
| 福利厚生費支出 | 38,000 | 38,000 | 0 | | |
| 租税公課支出 | 392,000 | 388,000 | 4,000 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 7,380,000 | 7,229,000 | 151,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △686,000 | △220,000 | △466,000 | | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0039
介護サービス情報公表センター事業

(単位: 円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|---------------------------------|----------------|-------------|------------|-------------|----|
| その 他 の 入 | 拠点区分間繰入金収入 | [757,000] | [0] | [757,000] | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | (757,000) | (0) | (757,000) | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 757,000 | 0 | 757,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 757,000 | 0 | 757,000 | |
| 活 動 に よ る 支 出 | 積立資産支出 | [71,000] | [71,000] | [0] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (71,000) | (71,000) | (0) | |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 71,000 | 71,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 71,000 | 71,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 686,000 | △71,000 | 757,000 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | △291,000 | 291,000 | |
| 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 | △291,000 | 291,000 | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0043

地域生活定着支援事業

(単位:円)

親会計合算

| | | 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|-----------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 事業収入 | | 受託金収入 | [15,600,000] | [16,100,000] | [△500,000] | |
| | | 都道府県受託金収入 | (15,600,000) | (16,100,000) | (△500,000) | |
| | | 地域生活定着支援事業受託金収入 | 15,600,000 | 16,100,000 | △500,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [1,000] | [0] | |
| | | 受取利息配当金収入 | (1,000) | (1,000) | (0) | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 15,601,000 | 16,101,000 | △500,000 | |
| 活動に要する収入支 | | 人件費支出 | [13,688,000] | [12,660,000] | [1,028,000] | |
| | | 職員給料支出 | (10,099,000) | (9,048,000) | (1,051,000) | |
| | | 職員給料支出 | 7,956,000 | 7,413,000 | 543,000 | |
| | | 職員諸手当支出 | 2,143,000 | 1,635,000 | 508,000 | |
| | | 職員賞与支出 | 1,748,000 | 1,884,000 | △136,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,841,000 | 1,728,000 | 113,000 | |
| | | 事業費支出 | [2,400,000] | [2,463,000] | [△63,000] | |
| | | 旅費交通費支出 | (715,000) | (715,000) | (0) | |
| | | 役職員旅費支出 | 550,000 | 550,000 | 0 | |
| | | 委員等旅費支出 | 165,000 | 165,000 | 0 | |
| | | 研修研究費支出 | (355,000) | (400,000) | (△45,000) | |
| | | 役職員旅費支出 | 325,000 | 370,000 | △45,000 | |
| | | 参加費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 137,000 | 146,000 | △9,000 | |
| | | 印刷製本費支出 | 65,000 | 65,000 | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 158,000 | 158,000 | 0 | |
| | | 会議費支出 | 16,000 | 13,000 | 3,000 | |
| | | 手数料支出 | 75,000 | 65,000 | 10,000 | |
| | | 賃借料支出 | 370,000 | 429,000 | △59,000 | |
| | | 車輛費支出 | (110,000) | (110,000) | (0) | |
| | | 車輛燃料費支出 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 保守料支出 | 43,000 | 43,000 | 0 | |
| | | 諸謝金支出 | 316,000 | 279,000 | 37,000 | |
| | | 事務費支出 | [971,000] | [980,000] | [△9,000] | |
| | | 福利厚生費支出 | 75,000 | 75,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 876,000 | 885,000 | △9,000 | | |
| | 諸会費支出 | (20,000) | (20,000) | (0) | | |
| | その他会費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 17,059,000 | 16,103,000 | 956,000 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △1,458,000 | △2,000 | △1,456,000 | | |
| 施設整備等に | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0043
地域生活定着支援事業

(単位：円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|---|-------------------------|---------------|-------------|---------------|----|
| る 収 支 | 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 支 出 | 拠点区分間繰入金収入 | [1,835,000] | [382,000] | [1,453,000] | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | (1,835,000) | (382,000) | (1,453,000) | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 1,835,000 | 382,000 | 1,453,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 1,835,000 | 382,000 | 1,453,000 | |
| 活 動 に よ る 支 出 | 積立資産支出 | [135,000] | [139,000] | [△4,000] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (135,000) | (139,000) | (△4,000) | |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 139,000 | △139,000 | |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 135,000 | 0 | 135,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [242,000] | [241,000] | [1,000] | |
| | 法人運営事業繰入金支出 | (242,000) | (241,000) | (1,000) | |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金支出 | 242,000 | 241,000 | 1,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | 377,000 | 380,000 | △3,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 1,458,000 | 2,000 | 1,456,000 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0045
障害者権利擁護事業

(単位: 円)

親会計合算

| | | 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|-------------|-----------|------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 事業 | 収入 | 受託金収入 | [3,167,000] | [3,167,000] | [0] | |
| | | 都道府県受託金収入 | (3,167,000) | (3,167,000) | (0) | |
| | | 障害者権利擁護事業受託金収入 | 3,167,000 | 3,167,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [1,000] | [0] | |
| | | 受取利息配当金収入 | (1,000) | (1,000) | (0) | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 3,168,000 | 3,168,000 | 0 | |
| 活動 | 支出 | 人件費支出 | [1,114,000] | [1,379,000] | [△265,000] | |
| | | 職員給料支出 | (961,000) | (990,000) | (△29,000) | |
| | | 職員給料支出 | 780,000 | 877,000 | △97,000 | |
| | | 職員諸手当支出 | 181,000 | 113,000 | 68,000 | |
| | | 職員賞与支出 | 0 | 198,000 | △198,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 153,000 | 191,000 | △38,000 | |
| | | 事業費支出 | [1,970,000] | [1,659,000] | [311,000] | |
| | | 旅費交通費支出 | (112,000) | (81,000) | (31,000) | |
| | | 役職員旅費支出 | 22,000 | 40,000 | △18,000 | |
| | | 委員等旅費支出 | 90,000 | 41,000 | 49,000 | |
| | | 研修研究費支出 | (374,000) | (316,000) | (58,000) | |
| | | 役職員旅費支出 | 226,000 | 176,000 | 50,000 | |
| | | 委員等旅費支出 | 124,000 | 126,000 | △2,000 | |
| | | 参加費支出 | 24,000 | 14,000 | 10,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 223,000 | 196,000 | 27,000 | |
| | | 印刷製本費支出 | 390,000 | 364,000 | 26,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 351,000 | 261,000 | 90,000 | |
| | | 会議費支出 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | |
| | | 手数料支出 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| | | 貸借料支出 | 206,000 | 201,000 | 5,000 | |
| | | 車輛費支出 | (5,000) | (5,000) | (0) | |
| | | 車輛燃料費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | 保守料支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | | 諸謝金支出 | 210,000 | 140,000 | 70,000 | |
| | | 事務費支出 | [94,000] | [130,000] | [△36,000] | |
| 福利厚生費支出 | 8,000 | 19,000 | △11,000 | | | |
| 租税公課支出 | 86,000 | 111,000 | △25,000 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | 3,178,000 | 3,168,000 | 10,000 | | | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △10,000 | 0 | △10,000 | |
| 施設整備等による | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による | 支 | | | | | |
| | | | | | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0045
障害者権利擁護事業

(単位：円)

親会計合算

| | | 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 | | |
|---|--------|---------------------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------|--------|--|
| 収 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 入 支 出 | 収 入 | 拠点区分間繰入金収入 | [18,000] | [18,000] | [0] | | | |
| | | 法人運営事業繰入金収入 | (18,000) | (18,000) | (0) | | | |
| | | 法人運営事業繰入金収入 | 18,000 | 18,000 | 0 | | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 18,000 | 18,000 | 0 | | | |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 積立資産支出 | [8,000] | [18,000] | [△10,000] | | |
| | | | 退職給付引当資産支出 | (8,000) | (18,000) | (△10,000) | | |
| | | | 職員共済退職給付引当資産支出 | 8,000 | 18,000 | △10,000 | | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 8,000 | 18,000 | △10,000 | | | |
| | | | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | | | 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0047
生活困窮者支援事業

(単位: 円)

親会計合算

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 事業収入 | 受託金収入 | [36,422,000] | [36,422,000] | [0] | |
| | 都道府県受託金収入 | (36,422,000) | (36,422,000) | (0) | |
| | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 36,422,000 | 36,422,000 | 0 | |
| | 事業収入 | [70,000] | [40,000] | [30,000] | |
| | 参加費収入 | 70,000 | 40,000 | 30,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [1,000] | [0] | |
| | 受取利息配当金収入 | (1,000) | (1,000) | (0) | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 36,493,000 | 36,463,000 | 30,000 | |
| | 活動による収入支 | 人件費支出 | [19,460,000] | [14,886,000] | [4,574,000] |
| 職員給料支出 | | (14,340,000) | (10,381,000) | (3,959,000) | |
| 職員給料支出 | | 11,355,000 | 8,518,000 | 2,837,000 | |
| 職員諸手当支出 | | 2,985,000 | 1,863,000 | 1,122,000 | |
| 職員費与支出 | | 2,549,000 | 2,531,000 | 18,000 | |
| 法定福利費支出 | | 2,571,000 | 1,974,000 | 597,000 | |
| 事業費支出 | | [17,077,000] | [22,319,000] | [△5,242,000] | |
| 旅費交通費支出 | | (440,000) | (480,000) | (△40,000) | |
| 役職員旅費支出 | | 395,000 | 395,000 | 0 | |
| 委員等旅費支出 | | 45,000 | 85,000 | △40,000 | |
| 研修研究費支出 | | (360,000) | (385,000) | (△25,000) | |
| 役職員旅費支出 | | 320,000 | 345,000 | △25,000 | |
| 参加費支出 | | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | | 719,000 | 599,000 | 120,000 | |
| 印刷製本費支出 | | 569,000 | 569,000 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | | 660,000 | 660,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | | 600,000 | 688,000 | △88,000 | |
| 会議費支出 | | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | | (12,000,000) | (18,000,000) | (△6,000,000) | |
| その他業務委託費支出 | | 12,000,000 | 18,000,000 | △6,000,000 | |
| 手数料支出 | | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 保険料支出 | | 109,000 | 0 | 109,000 | |
| 貸借料支出 | | 1,086,000 | 514,000 | 572,000 | |
| 車輛費支出 | | (240,000) | (120,000) | (120,000) | |
| 車輛燃料費支出 | | 240,000 | 120,000 | 120,000 | |
| 租税公課支出 | | 40,000 | 50,000 | △10,000 | |
| 保守料支出 | | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 会議参加費支出 | | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 諸謝金支出 | | 84,000 | 84,000 | 0 | |
| 事務費支出 | | [1,539,000] | [1,131,000] | [408,000] | |
| 福利厚生費支出 | 169,000 | 57,000 | 112,000 | | |
| 租税公課支出 | 1,370,000 | 1,074,000 | 296,000 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 38,076,000 | 38,336,000 | △260,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △1,583,000 | △1,873,000 | 290,000 | | |
| 施設整 | | | | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0047
生活困窮者支援事業

(単位：円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|---|-------------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 備 等 に よ る 収 入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 入 | 拠点区分間繰入金収入 | [2,513,000] | [2,513,000] | [0] | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | (2,513,000) | (2,513,000) | (0) | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 2,513,000 | 2,513,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 2,513,000 | 2,513,000 | 0 | |
| 支 出 | 積立資産支出 | [214,000] | [149,000] | [65,000] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (214,000) | (149,000) | (65,000) | |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 214,000 | 149,000 | 65,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [716,000] | [491,000] | [225,000] | |
| | 法人運営事業繰入金支出 | (716,000) | (491,000) | (225,000) | |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金支出 | 716,000 | 491,000 | 225,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 930,000 | 640,000 | 290,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 1,583,000 | 1,873,000 | △290,000 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0048

障害福祉サービス等人材育成事業

(単位: 円)

親会計合算

| | | 勘 定 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------------------|-------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 事業収入 | 受託金収入 | 受託金収入 | [13,563,000] | [0] | [13,563,000] | |
| | | 都道府県受託金収入 | (13,563,000) | (0) | (13,563,000) | |
| | | その他県受託金収入 | 13,563,000 | 0 | 13,563,000 | |
| | 事業収入 | 事業収入 | [1,310,000] | [0] | [1,310,000] | |
| | | 参加費収入 | 1,310,000 | 0 | 1,310,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [0] | [1,000] | |
| | 受取利息配当金収入 | 受取利息配当金収入 | (1,000) | (0) | (1,000) | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 14,874,000 | 0 | 14,874,000 | |
| | 活動に支よる支出 | 人件費支出 | 人件費支出 | [5,737,000] | [0] | [5,737,000] |
| 職員給料支出 | | | (4,387,000) | (0) | (4,387,000) | |
| 職員給料支出 | | | 3,531,000 | 0 | 3,531,000 | |
| 職員諸手当支出 | | 856,000 | 0 | 856,000 | | |
| 職員賞与支出 | | 589,000 | 0 | 589,000 | | |
| 法定福利費支出 | | 761,000 | 0 | 761,000 | | |
| 事業費支出 | | 事業費支出 | [8,588,000] | [0] | [8,588,000] | |
| | | 旅費交通費支出 | (2,577,000) | (0) | (2,577,000) | |
| | | 役職員旅費支出 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| | | 委員等旅費支出 | 2,497,000 | 0 | 2,497,000 | |
| | | 研修研究費支出 | (1,023,000) | (0) | (1,023,000) | |
| | | 役職員旅費支出 | 154,000 | 0 | 154,000 | |
| | | 委員等旅費支出 | 837,000 | 0 | 837,000 | |
| | | 参加費支出 | 32,000 | 0 | 32,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 827,000 | 0 | 827,000 | |
| | | 印刷製本費支出 | 397,000 | 0 | 397,000 | |
| 水道光熱費支出 | | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| 通信運搬費支出 | | 191,000 | 0 | 191,000 | | |
| 会議費支出 | | 121,000 | 0 | 121,000 | | |
| 手数料支出 | | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| 保険料支出 | | 9,000 | 0 | 9,000 | | |
| 賃借料支出 | | 1,222,000 | 0 | 1,222,000 | | |
| 租税公課支出 | | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| 諸謝金支出 | 2,001,000 | 0 | 2,001,000 | | | |
| 事務費支出 | [488,000] | [0] | [488,000] | | | |
| 福利厚生費支出 | 38,000 | 0 | 38,000 | | | |
| 租税公課支出 | 450,000 | 0 | 450,000 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | 14,813,000 | 0 | 14,813,000 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 61,000 | 0 | 61,000 | | |
| 施設整備等による | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | | | | | | |
| | | | | | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0048
障害福祉サービス等人材育成事業

(単位：円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---|--------------------------|------------|--------|------------|-----|
| 収 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 入 支 出 | 拠点区分間繰入金収入 | [10,000] | [0] | [10,000] | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | (10,000) | (0) | (10,000) | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 積立資産支出 | [71,000] | [0] | [71,000] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (71,000) | (0) | (71,000) | |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 71,000 | 0 | 71,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 71,000 | 0 | 71,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △61,000 | 0 | △61,000 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |

公益事業区分合算

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会 資金収支予算案書

0003
公益事業合算

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | |
|------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| 事業活動収入 | 經常経費補助金収入 | [0] | [25,954] | [△ 25,954] | |
| | 都道府県補助金収入 | (0) | (25,954) | (△ 25,954) | |
| | 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入 | 0 | 14,165 | △ 14,165 | |
| | 保育士修学資金貸付事業補助金収入 | 0 | 8,729 | △ 8,729 | |
| | 潜在的保育士再就職支援貸付事業補助金収入 | 0 | 1,433 | △ 1,433 | |
| | 預かり支援貸付事業補助金収入 | 0 | 567 | △ 567 | |
| | ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 | 0 | 1,060 | △ 1,060 | |
| | 貸付事業収入 | [58,867] | [60,484] | [△ 1,617] | |
| | 償還金収入 | (53,932) | (55,386) | (△ 1,454) | |
| | 職員共済貸付金償還金収入 | 50,255 | 51,525 | △ 1,270 | |
| | 介護福祉士修学資金等貸付金償還金収入 | 3,677 | 3,861 | △ 184 | |
| | 貸付金利息収入 | (4,935) | (5,098) | (△ 163) | |
| | 貸付金利息収入 | 4,921 | 5,084 | △ 163 | |
| | 延滞利息収入 | 14 | 14 | 0 | |
| | 事業収入 | [1,046,930] | [1,008,240] | [38,690] | |
| | 掛金収入 | (1,046,930) | (1,008,240) | (38,690) | |
| | 第1種民間社会福祉事業職員共済掛金収入 | 957,000 | 930,000 | 27,000 | |
| | 第2種民間社会福祉事業職員共済掛金収入 | 89,930 | 78,240 | 11,690 | |
| | 受取利息配当金収入 | [89,562] | [69,076] | [20,486] | |
| | 受取利息配当金収入 | (89,562) | (69,076) | (20,486) | |
| | 受取利息配当金収入 | 178 | 670 | △ 492 | |
| | 第1種信託財産運用収入 | 85,265 | 65,874 | 19,391 | |
| | 第2種信託財産運用収入 | 4,119 | 2,532 | 1,587 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,195,359 | 1,163,754 | 31,605 | |
| | 事業活動支出 | 人件費支出 | [38,052] | [37,582] | [470] |
| | | 職員給料支出 | (26,599) | (26,048) | (551) |
| 職員給料支出 | | 21,547 | 22,130 | △ 583 | |
| 職員諸手当支出 | | 5,052 | 3,918 | 1,134 | |
| 職員賞与支出 | | 6,405 | 6,169 | 236 | |
| 非常勤職員給与支出 | | (0) | (745) | (△ 745) | |
| 非常勤職員給与支出 | | 0 | 543 | △ 543 | |
| 非常勤職員賞与支出 | | 0 | 154 | △ 154 | |
| 非常勤職員諸手当支出 | | 0 | 48 | △ 48 | |
| 法定福利費支出 | | 5,048 | 4,620 | 428 | |
| 事業費支出 | | [825,191] | [836,394] | [△ 11,203] | |
| 旅費交通費支出 | | (421) | (656) | (△ 235) | |
| 役職員旅費支出 | | 361 | 566 | △ 205 | |
| 委員等旅費支出 | | 60 | 90 | △ 30 | |
| 研修研究費支出 | | (130) | (130) | (0) | |
| 役職員旅費支出 | | 100 | 100 | 0 | |
| 参加費支出 | | 30 | 30 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | | 1,177 | 1,154 | 23 | |
| 印刷製本費支出 | | 737 | 1,045 | △ 308 | |
| 水道光熱費支出 | | 884 | 804 | 80 | |
| 通信運搬費支出 | | 2,186 | 2,248 | △ 62 | |
| 会議費支出 | | 29 | 22 | 7 | |
| 広報費支出 | | 300 | 519 | △ 219 | |
| 業務委託費支出 | | (15,469) | (8,358) | (7,111) | |
| その他業務委託費支出 | | 15,469 | 8,358 | 7,111 | |
| 手数料支出 | | 2,355 | 2,456 | △ 101 | |
| 賃借料支出 | 4,546 | 4,772 | △ 226 | | |
| 車輛費支出 | (83) | (83) | (0) | | |
| 車輛燃料費支出 | 83 | 83 | 0 | | |
| 租税公課支出 | 283 | 283 | 0 | | |
| 保守料支出 | 1,457 | 1,453 | 4 | | |
| 会議参加費支出 | 54 | 54 | 0 | | |
| 諸謝金支出 | 20 | 20 | 0 | | |
| 給付金支出 | (795,060) | (812,337) | (△ 17,277) | | |
| 第1種職員共済事業退会給付金支出 | 765,000 | 773,000 | △ 8,000 | | |

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会 資金収支予算案書

0003
公益事業合算

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 収 出 支 | 第2種職員共済事業退会給付金支出 | 25,725 | 35,337 | △ 9,612 |
| | 職員共済福利厚生事業給付金支出 | 4,335 | 4,000 | 335 |
| | 事務費支出 | [899] | [946] | [△ 47] |
| | 福利厚生費支出 | 189 | 245 | △ 56 |
| | 諸会費支出 | (710) | (701) | (9) |
| | 全国民間社会福祉従事者共済連絡協議会会費 | 710 | 701 | 9 |
| | 貸付事業支出 | [194,006] | [194,006] | [0] |
| | 貸付金支出 | (194,006) | (194,006) | (0) |
| | 職員共済貸付金支出 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 介護福祉士修学資金等貸付金支出 | 62,619 | 62,619 | 0 |
| | 保育士修学資金貸付金支出 | 36,504 | 36,504 | 0 |
| | 潜在保育士再就職準備金貸付金支出 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| | 預かり支援貸付金支出 | 1,383 | 1,383 | 0 |
| | 入学準備金貸付金支出 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 就職準備金支出 | 2,600 | 2,600 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,058,148 | 1,068,928 | △ 10,780 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 137,211 | 94,826 | 42,385 | |
| 施設 整備 等 に よ る 収 支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 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 入 | 貸付資金補助金収入 | [26,134] | [0] | [26,134] |
| | 都道府県補助金収入 | (26,134) | (0) | (26,134) |
| | 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入 | 7,048 | 0 | 7,048 |
| | 離職介護人材再就職準備金補助金収入 | 7,300 | 0 | 7,300 |
| | 保育士修学資金貸付事業補助金収入 | 8,294 | 0 | 8,294 |
| | 潜在的保育士再就職支援貸付事業補助金収入 | 1,867 | 0 | 1,867 |
| | 預かり支援貸付事業補助金収入 | 565 | 0 | 565 |
| | ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 | 1,060 | 0 | 1,060 |
| その他の活動収入計(7) | 26,134 | 0 | 26,134 | |
| 支 出 | 積立資産支出 | [590,276] | [550,397] | [39,879] |
| | 退職給付引当資産支出 | (346) | (397) | (△ 51) |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 346 | 397 | △ 51 |
| | 職員共済積立資産支出 | (589,930) | (550,000) | (39,930) |
| | 第1種職員共済積立資産支出 | 500,000 | 471,760 | 28,240 |
| | 第2種職員共済積立資産支出 | 89,930 | 78,240 | 11,690 |
| | 事業区分間繰入金支出 | [1,738] | [1,267] | [471] |
| | 社会福祉事業繰入金支出 | (1,738) | (1,267) | (471) |
| | 職員退職手当金積立事業繰入金支出 | 1,738 | 1,267 | 471 |
| | その他の活動支出計(8) | 592,014 | 551,664 | 40,350 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 565,880 | △ 551,664 | △ 14,216 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 428,669 | △ 456,838 | 28,169 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,155,760 | 1,612,595 | △ 456,835 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 727,091 | 1,155,757 | △ 428,666 | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0051
社会福祉事業職員共済事業

(単位: 円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----|
| 事 業 活 動 に よ る 収 入 | 貸付事業収入 | [55,176,000] | [56,609,000] | [△1,433,000] | |
| | 償還金収入 | (50,255,000) | (51,525,000) | (△1,270,000) | |
| | 職員共済貸付金償還金収入 | 50,255,000 | 51,525,000 | △1,270,000 | |
| | 貸付金利息収入 | (4,921,000) | (5,084,000) | (△163,000) | |
| | 貸付金利息収入 | 4,921,000 | 5,084,000 | △163,000 | |
| | 事業収入 | [1,046,930,000] | [1,003,550,000] | [43,380,000] | |
| | 掛金収入 | (1,046,930,000) | (1,003,550,000) | (43,380,000) | |
| | 第1種民間社会福祉事業職員共済掛金収入 | 957,000,000 | 930,000,000 | 27,000,000 | |
| | 第2種民間社会福祉事業職員共済掛金収入 | 89,930,000 | 73,550,000 | 16,380,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | [89,555,000] | [69,069,000] | [20,486,000] | |
| | 受取利息配当金収入 | (89,555,000) | (69,069,000) | (20,486,000) | |
| | 受取利息配当金収入 | 171,000 | 663,000 | △492,000 | |
| | 第1種信託財産運用収入 | 85,265,000 | 65,874,000 | 19,391,000 | |
| | 第2種信託財産運用収入 | 4,119,000 | 2,532,000 | 1,587,000 | |
| 事業活動収入計 (1) | 1,191,661,000 | 1,129,228,000 | 62,433,000 | | |
| 事 業 活 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | [17,530,000] | [15,163,000] | [2,367,000] | |
| | 職員給料支出 | (12,293,000) | (10,920,000) | (1,373,000) | |
| | 職員給料支出 | 10,079,000 | 9,450,000 | 629,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 2,214,000 | 1,470,000 | 744,000 | |
| | 職員賞与支出 | 2,886,000 | 2,153,000 | 733,000 | |
| | 法定福利費支出 | 2,351,000 | 2,090,000 | 261,000 | |
| | 事業費支出 | [818,770,000] | [829,796,000] | [△11,026,000] | |
| | 旅費交通費支出 | (410,000) | (640,000) | (△230,000) | |
| | 役職員旅費支出 | 350,000 | 550,000 | △200,000 | |
| | 委員等旅費支出 | 60,000 | 90,000 | △30,000 | |
| | 研修研究費支出 | (130,000) | (130,000) | (0) | |
| | 役職員旅費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 委員等旅費支出 | 0 | 30,000 | △30,000 | |
| | 参加費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 629,000 | 648,000 | △19,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 467,000 | 405,000 | 62,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 640,000 | 560,000 | 80,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,611,000 | 1,587,000 | 24,000 | |
| | 会議費支出 | 29,000 | 22,000 | 7,000 | |
| | 業務委託費支出 | (14,469,000) | (7,960,000) | (6,509,000) | |
| | その他業務委託費支出 | 14,469,000 | 7,960,000 | 6,509,000 | |
| | 手数料支出 | 1,660,000 | 1,660,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 2,674,000 | 2,860,000 | △186,000 | |
| | 車輦費支出 | (35,000) | (35,000) | (0) | |
| 車輦燃料費支出 | 35,000 | 35,000 | 0 | | |
| 租税公課支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| 保守料支出 | 852,000 | 848,000 | 4,000 | | |
| 会議参加費支出 | 54,000 | 54,000 | 0 | | |
| 諸謝金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| 給付金支出 | (795,060,000) | (812,337,000) | (△17,277,000) | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0051
社会福祉事業職員共済事業

(単位: 円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 支 | 出 | | | | |
| | 第1種職員共済事業退会給付金支出 | 765,000,000 | 773,000,000 | △8,000,000 | |
| | 第2種職員共済事業退会給付金支出 | 25,725,000 | 35,337,000 | △9,612,000 | |
| | 職員共済福利厚生事業給付金支出 | 4,335,000 | 4,000,000 | 335,000 | |
| | 事務費支出 | [785,000] | [795,000] | [△10,000] | |
| | 福利厚生費支出 | 75,000 | 94,000 | △19,000 | |
| | 諸会費支出 | (710,000) | (701,000) | (9,000) | |
| | 全国民間社会福祉従事者共済連絡協議会 会費支出 | 710,000 | 701,000 | 9,000 | |
| | 貸付事業支出 | [70,000,000] | [70,000,000] | [0] | |
| | 貸付金支出 | (70,000,000) | (70,000,000) | (0) | |
| 職員共済貸付金支出 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 907,085,000 | 915,754,000 | △8,669,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 284,576,000 | 213,474,000 | 71,102,000 | | |
| 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 | | | | |
| | 積立資産支出 | [590,084,000] | [473,715,000] | [116,369,000] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (154,000) | (165,000) | (△11,000) | |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 154,000 | 165,000 | △11,000 | |
| | 職員共済積立資産支出 | (589,930,000) | (473,550,000) | (116,380,000) | |
| | 第1種職員共済積立資産支出 | 500,000,000 | 400,000,000 | 100,000,000 | |
| 第2種職員共済積立資産支出 | 89,930,000 | 73,550,000 | 16,380,000 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | [1,198,000] | [407,000] | [791,000] | | |
| 社会福祉事業繰入金支出 | (1,198,000) | (407,000) | (791,000) | | |
| 職員退職手当金積立事業繰入金支出 | 1,198,000 | 407,000 | 791,000 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 591,282,000 | 474,122,000 | 117,160,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △591,282,000 | △474,122,000 | △117,160,000 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △306,706,000 | △260,648,000 | △46,058,000 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 507,445,000 | 764,211,000 | △256,766,000 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 200,739,000 | 503,563,000 | △302,824,000 | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0053

介護福祉士修学資金等貸付事業

(単位: 円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|------------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|----|
| 事業収入 | 經常経費補助金収入 | [0] | [26,044,000] | [△26,044,000] | |
| | 都道府県補助金収入 | (0) | (26,044,000) | (△26,044,000) | |
| | 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入 | 0 | 14,165,000 | △14,165,000 | |
| | その他県補助金収入 | 0 | 11,879,000 | △11,879,000 | |
| | 貸付事業収入 | [3,691,000] | [3,875,000] | [△184,000] | |
| | 償還金収入 | (3,677,000) | (3,861,000) | (△184,000) | |
| | 介護福祉士修学資金等貸付金償還金収入 | 3,677,000 | 3,861,000 | △184,000 | |
| | 貸付金利息収入 | (14,000) | (14,000) | (0) | |
| | 延滞利息収入 | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | [7,000] | [7,000] | [0] | |
| | 受取利息配当金収入 | (7,000) | (7,000) | (0) | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 3,698,000 | 29,926,000 | △26,228,000 | |
| 活動に要する収入支 | 人件費支出 | [20,522,000] | [24,266,000] | [△3,744,000] | |
| | 職員給料支出 | (14,306,000) | (16,048,000) | (△1,742,000) | |
| | 職員給料支出 | 11,468,000 | 13,541,000 | △2,073,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 2,838,000 | 2,507,000 | 331,000 | |
| | 職員賞与支出 | 3,519,000 | 4,115,000 | △596,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | (0) | (770,000) | (△770,000) | |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 543,000 | △543,000 | |
| | 非常勤職員賞与支出 | 0 | 154,000 | △154,000 | |
| | 非常勤職員諸手当支出 | 0 | 73,000 | △73,000 | |
| | 法定福利費支出 | 2,697,000 | 3,333,000 | △636,000 | |
| | 事業費支出 | [6,421,000] | [5,948,000] | [473,000] | |
| | 旅費交通費支出 | (11,000) | (16,000) | (△5,000) | |
| | 役職員旅費支出 | 11,000 | 16,000 | △5,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 548,000 | 464,000 | 84,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 270,000 | 540,000 | △270,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 244,000 | 244,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 575,000 | 561,000 | 14,000 | |
| | 広報費支出 | 300,000 | 519,000 | △219,000 | |
| | 業務委託費支出 | (1,000,000) | (0) | (1,000,000) | |
| | その他業務委託費支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | 手数料支出 | 695,000 | 796,000 | △101,000 | |
| | 賃借料支出 | 1,872,000 | 1,912,000 | △40,000 | |
| | 車輛費支出 | (48,000) | (48,000) | (0) | |
| | 車輛燃料費支出 | 48,000 | 48,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 253,000 | 243,000 | 10,000 | | |
| 保守料支出 | 605,000 | 605,000 | 0 | | |
| 事務費支出 | [114,000] | [114,000] | [0] | | |
| 福利厚生費支出 | 114,000 | 114,000 | 0 | | |
| 貸付事業支出 | [124,006,000] | [124,006,000] | [0] | | |
| 貸付金支出 | (124,006,000) | (124,006,000) | (0) | | |
| 介護福祉士修学資金等貸付金支出 | 62,619,000 | 62,619,000 | 0 | | |
| 保育士修学資金貸付金支出 | 36,504,000 | 0 | 36,504,000 | | |
| 潜在保育士再就職準備金貸付金支出 | 14,400,000 | 0 | 14,400,000 | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0053
介護福祉士修学資金等貸付事業

(単位：円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------|-----|
| | 預かり支援貸付金支出 | 1,383,000 | 0 | 1,383,000 | |
| | 入学準備金貸付金支出 | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 | |
| | 就職準備金支出 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | |
| | その他貸付金支出 | 0 | 61,387,000 | △61,387,000 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 151,063,000 | 154,334,000 | △3,271,000 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △147,365,000 | △124,408,000 | △22,957,000 | |
| 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 | 貸付資金補助金収入 | [26,134,000] | [0] | [26,134,000] | |
| | 都道府県補助金収入 | (26,134,000) | (0) | (26,134,000) | |
| | 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入 | 7,048,000 | 0 | 7,048,000 | |
| | 離職介護人材再就職準備金補助金収入 | 7,300,000 | 0 | 7,300,000 | |
| | 保育士修学資金貸付事業補助金収入 | 8,294,000 | 0 | 8,294,000 | |
| | 潜在的保育士再就職支援貸付事業補助金収入 | 1,867,000 | 0 | 1,867,000 | |
| | 預かり支援貸付事業補助金収入 | 565,000 | 0 | 565,000 | |
| | ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入 | 1,060,000 | 0 | 1,060,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 26,134,000 | 0 | 26,134,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | [192,000] | [218,000] | [△26,000] | | |
| 退職給付引当資産支出 | (192,000) | (218,000) | (△26,000) | | |
| 職員共済退職給付引当資産支出 | 192,000 | 218,000 | △26,000 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | [540,000] | [922,000] | [△382,000] | | |
| 社会福祉事業繰入金支出 | (540,000) | (922,000) | (△382,000) | | |
| 職員退職手当金積立事業繰入金支出 | 540,000 | 922,000 | △382,000 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 732,000 | 1,140,000 | △408,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 25,402,000 | △1,140,000 | 26,542,000 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △121,963,000 | △125,548,000 | 3,585,000 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 648,315,000 | 726,628,000 | △78,313,000 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 526,352,000 | 601,080,000 | △74,728,000 | | |

生活福祉資金会計合算

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会 資金収支予算案書

0004
生活福祉資金会計

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業 | 經常経費補助金収入 | [19,050] | [19,007] | [43] |
| | 都道府県補助金収入 | (19,050) | (19,007) | (43) |
| | 貸付事務費補助金収入 | 19,050 | 19,007 | 43 |
| | 貸付事業収入 | [211,734] | [265,180] | [△ 53,446] |
| | 償還金収入 | (178,125) | (233,910) | (△ 55,785) |
| | 総合支援資金償還金収入 | 28,772 | 31,135 | △ 2,363 |
| | 福祉資金償還金収入 | 19,589 | 28,772 | △ 9,183 |
| | 教育支援資金償還金収入 | 116,960 | 158,383 | △ 41,423 |
| | 更生資金償還金収入 | 2,008 | 3,279 | △ 1,271 |
| | 障害者更生資金償還金収入 | 805 | 603 | 202 |
| | 生活資金償還金収入 | 76 | 70 | 6 |
| | 福祉(住宅)資金償還金収入 | 2,293 | 3,388 | △ 1,095 |
| | 療養・介護資金償還金収入 | 395 | 843 | △ 448 |
| | 災害援護資金償還金収入 | 52 | 308 | △ 256 |
| | 離職者支援資金償還金収入 | 3,495 | 3,408 | 87 |
| | 要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| | 臨時特例つなぎ資金償還金収入 | 180 | 221 | △ 41 |
| | 長期滞留債権償還金収入 | (20,315) | (17,801) | (2,514) |
| | 総合支援資金長期滞留債権償還金収入 | 3,814 | 3,828 | △ 14 |
| | 福祉資金長期滞留債権償還金収入 | 2,139 | 1,654 | 485 |
| 教育支援資金長期滞留債権償還金収入 | 11,000 | 8,758 | 2,242 | |
| 更生資金長期滞留債権償還金収入 | 1,154 | 1,388 | △ 234 | |
| 障害者更生資金長期滞留債権償還金収入 | 443 | 822 | △ 379 | |
| 生活資金長期滞留債権償還金収入 | 52 | 99 | △ 47 | |
| 福祉(住宅)資金長期滞留債権償還金収入 | 316 | 377 | △ 61 | |
| 療養・介護資金長期滞留債権償還金収入 | 178 | 180 | △ 2 | |
| 災害援護資金長期滞留債権償還金収入 | 34 | 0 | 34 | |
| 離職者支援資金長期滞留債権償還金収入 | 1,185 | 695 | 490 | |
| 貸付金利息収入 | (13,294) | (13,469) | (△ 175) | |
| 貸付金利息収入 | 3,122 | 4,011 | △ 889 | |
| 延滞利息収入 | 10,172 | 9,458 | 714 | |
| 受取利息配当金収入 | [282] | [854] | [△ 572] | |
| 受取利息配当金収入 | 271 | 799 | △ 528 | |
| 欠損補填特定資産受取利息配当金収入 | 11 | 55 | △ 44 | |
| 事業活動収入計(1) | 231,066 | 285,041 | △ 53,975 | |
| に | 人件費支出 | [21,500] | [18,305] | [3,195] |
| | 職員給与支出 | (13,308) | (11,250) | (2,058) |
| | 職員給与支出 | 10,917 | 9,653 | 1,264 |
| | 職員諸手当支出 | 2,391 | 1,597 | 794 |
| | 職員賞与支出 | 3,170 | 2,459 | 711 |
| | 非常勤職員給与支出 | (2,130) | (2,198) | (△ 68) |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,646 | 1,628 | 18 |
| | 非常勤職員賞与支出 | 239 | 73 | 166 |
| | 非常勤職員諸手当支出 | 245 | 497 | △ 252 |
| | 法定福利費支出 | 2,892 | 2,398 | 494 |
| | 事業費支出 | [12,386] | [12,390] | [△ 4] |
| | 業務委託費支出 | (4,171) | (4,171) | (0) |
| | 市町村社協事務費支出 | 4,171 | 4,171 | 0 |
| | 貸付調査償還指導費支出 | (8,215) | (8,219) | (△ 4) |
| | 貸付調査償還促進費支出 | 731 | 735 | △ 4 |
| | 民生委員実費弁償費支出 | 7,484 | 7,484 | 0 |
| | 事務費支出 | [9,677] | [10,542] | [△ 865] |
| | 福利厚生費支出 | 94 | 113 | △ 19 |
| | 旅費交通費支出 | (332) | (359) | (△ 27) |
| | 役職員旅費支出 | 159 | 189 | △ 30 |
| 委員等旅費支出 | 173 | 170 | 3 | |
| 研修費支出 | (420) | (325) | (95) | |
| 役職員旅費支出 | 390 | 300 | 90 | |
| 参加費支出 | 30 | 25 | 5 | |

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会 資金収支予算案書

0004
生活福祉資金会計

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
(平成30年度)

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| る 収 支 | 事務消耗品費支出 | 783 | 961 | △ 178 |
| | 印刷製本費支出 | 253 | 291 | △ 38 |
| | 水道光熱費支出 | 420 | 360 | 60 |
| | 車輛費支出 | (30) | (30) | (0) |
| | 車輛燃料費支出 | 30 | 30 | 0 |
| | 修繕費支出 | 100 | 100 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 894 | 1,294 | △ 400 |
| | 会議費支出 | 30 | 30 | 0 |
| | 電算処理費支出 | 300 | 300 | 0 |
| | 保守料支出 | 931 | 931 | 0 |
| | 会議参加費支出 | 14 | 14 | 0 |
| | 手数料支出 | 4,553 | 4,823 | △ 270 |
| | 賃借料支出 | 486 | 585 | △ 99 |
| | 租税公課支出 | 20 | 20 | 0 |
| | 諸謝金支出 | 17 | 6 | 11 |
| | 貸付事業支出 | [189,319] | [237,344] | [△ 48,025] |
| | 貸付金支出 | (189,319) | (237,344) | (△ 48,025) |
| | 総合支援資金貸付金支出 | 21,000 | 36,000 | △ 15,000 |
| | 福祉資金貸付金支出 | 30,744 | 41,704 | △ 10,960 |
| | 教育支援資金貸付金支出 | 79,632 | 90,326 | △ 10,694 |
| 不動産担保型生活資金貸付金支出 | 15,495 | 16,755 | △ 1,260 | |
| 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金 | 41,848 | 51,959 | △ 10,111 | |
| 臨時特例つなぎ資金貸付金支出 | 600 | 600 | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | [600] | [600] | [0] | |
| 徴収不能額 | 600 | 600 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | 233,482 | 279,181 | △ 45,699 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 2,416 | 5,860 | △ 8,276 | |
| 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 | 積立資産取崩収入 | [13,000] | [13,000] | [0] |
| | 欠損補填積立特定資産取崩収入 | (13,000) | (13,000) | (0) |
| | 旧欠損補填積立特定資産取崩収入 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 新欠損補填積立特定資産取崩収入 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 生活福祉資金会計長期借入金収入 | [7,000] | [7,000] | [0] |
| | 生活福祉資金会計長期借入金収入 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 生活福祉資金会計繰入金収入 | [23,092] | [20,319] | [2,773] |
| | 生活福祉資金会計繰入金収入 | 23,092 | 20,319 | 2,773 |
| | 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰 | [5] | [5] | [0] |
| | 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰 | 5 | 5 | 0 |
| その他の活動収入計 (7) | 43,097 | 40,324 | 2,773 | |
| 動 に よ る | 積立資産支出 | [193] | [2,224] | [△ 2,031] |
| | 退職給付引当資産支出 | (182) | (169) | (13) |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 182 | 169 | 13 |
| | 欠損補填積立特定資産支出 | (11) | (2,055) | (△ 2,044) |
| | 旧欠損補填積立特定資産支出 | 1 | 2,005 | △ 2,004 |
| | 新欠損補填積立特定資産支出 | 10 | 50 | △ 40 |
| | 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長 | [7,000] | [7,000] | [0] |
| | 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 一般会計繰入金支出 | [555] | [241] | [314] | |
| 一般会計繰入金支出 | 555 | 241 | 314 | |

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会 **資金収支予算案書**

0004 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
生活福祉資金会計 (平成30年度)

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 収 | 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出 | [23,097] | [20,324] | [2,773] |
| | 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出 | 23,097 | 20,324 | 2,773 |
| 支 | 国庫補助金等返還金支出 | [11,816] | [0] | [11,816] |
| | 国庫補助金等返還金支出 | 11,816 | 0 | 11,816 |
| | その他の活動支出計(8) | 42,661 | 29,789 | 12,872 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 436 | 10,535 | △ 10,099 |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 1,980 | 16,395 | △ 18,375 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 1,912,993 | 1,865,085 | 47,908 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,911,013 | 1,881,480 | 29,533 |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0041

生活福祉資金貸付事業

(単位:円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| 事業収入 | 貸付事業収入 | [208,054,000] | [261,459,000] | [△53,405,000] | |
| | 償還金収入 | (174,445,000) | (230,189,000) | (△55,744,000) | |
| | 総合支援資金償還金収入 | 28,772,000 | 31,135,000 | △2,363,000 | |
| | 福祉資金償還金収入 | 19,589,000 | 28,772,000 | △9,183,000 | |
| | 教育支援資金償還金収入 | 116,960,000 | 158,383,000 | △41,423,000 | |
| | 更生資金償還金収入 | 2,008,000 | 3,279,000 | △1,271,000 | |
| | 障害者更生資金償還金収入 | 805,000 | 603,000 | 202,000 | |
| | 生活資金償還金収入 | 76,000 | 70,000 | 6,000 | |
| | 福祉(住宅)資金償還金収入 | 2,293,000 | 3,388,000 | △1,095,000 | |
| | 療養・介護資金償還金収入 | 395,000 | 843,000 | △448,000 | |
| | 災害援護資金償還金収入 | 52,000 | 308,000 | △256,000 | |
| | 離職者支援資金償還金収入 | 3,495,000 | 3,408,000 | 87,000 | |
| | 長期滞留債償還金収入 | (20,315,000) | (17,801,000) | (2,514,000) | |
| | 総合支援資金長期滞留債償還金収入 | 3,814,000 | 3,828,000 | △14,000 | |
| | 福祉資金長期滞留債償還金収入 | 2,139,000 | 1,654,000 | 485,000 | |
| | 教育支援資金長期滞留債償還金収入 | 11,000,000 | 8,758,000 | 2,242,000 | |
| | 更生資金長期滞留債償還金収入 | 1,154,000 | 1,388,000 | △234,000 | |
| | 障害者更生資金長期滞留債償還金収入 | 443,000 | 822,000 | △379,000 | |
| | 生活資金長期滞留債償還金収入 | 52,000 | 99,000 | △47,000 | |
| | 福祉(住宅)資金長期滞留債償還金収入 | 316,000 | 377,000 | △61,000 | |
| | 療養・介護資金長期滞留債償還金収入 | 178,000 | 180,000 | △2,000 | |
| | 災害援護資金長期滞留債償還金収入 | 34,000 | 0 | 34,000 | |
| | 離職者支援資金長期滞留債償還金収入 | 1,185,000 | 695,000 | 490,000 | |
| | 貸付金利息収入 | (13,294,000) | (13,469,000) | (△175,000) | |
| | 貸付金利息収入 | 3,122,000 | 4,011,000 | △889,000 | |
| | 延滞利息収入 | 10,172,000 | 9,458,000 | 714,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | [271,000] | [695,000] | [△424,000] | |
| 受取利息配当金収入 | 260,000 | 640,000 | △380,000 | | |
| 欠損補填特定資産受取利息配当金収入 | 11,000 | 55,000 | △44,000 | | |
| 事業活動収入計 (1) | 208,325,000 | 262,154,000 | △53,829,000 | | |
| 支 出 | 貸付事業支出 | [146,871,000] | [184,785,000] | [△37,914,000] | |
| | 貸付金支出 | (146,871,000) | (184,785,000) | (△37,914,000) | |
| | 総合支援資金貸付金支出 | 21,000,000 | 36,000,000 | △15,000,000 | |
| | 福祉資金貸付金支出 | 30,744,000 | 41,704,000 | △10,960,000 | |
| | 教育支援資金貸付金支出 | 79,632,000 | 90,326,000 | △10,694,000 | |
| | 不動産担保型生活資金貸付金支出 | 15,495,000 | 16,755,000 | △1,260,000 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | [600,000] | [600,000] | [0] | |
| | 徴収不能額 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | 147,471,000 | 185,385,000 | △37,914,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 60,854,000 | 76,769,000 | △15,915,000 | | |
| 施設整備等収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0041
生活福祉資金貸付事業

(単位：円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| に よ る 収 支 | 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 | [13,000,000] | [13,000,000] | [0] | |
| | 欠損補填積立特定資産取崩収入 | (13,000,000) | (13,000,000) | (0) | |
| | 旧欠損補填積立特定資産取崩収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 新欠損補填積立特定資産取崩収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 | 支 出 | | | | |
| | 積立資産支出 | [11,000] | [2,055,000] | [△2,044,000] | |
| | 欠損補填積立特定資産支出 | (11,000) | (2,055,000) | (△2,044,000) | |
| | 旧欠損補填積立特定資産支出 | 1,000 | 2,005,000 | △2,004,000 | |
| | 新欠損補填積立特定資産支出 | 10,000 | 50,000 | △40,000 | |
| | 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 | [7,000,000] | [7,000,000] | [0] | |
| | 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 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| | 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出 | [23,092,000] | [20,526,000] | [2,566,000] | |
| | 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出 | 23,092,000 | 20,526,000 | 2,566,000 | |
| | 国庫補助金等返還金支出 | [11,816,000] | [0] | [11,816,000] | |
| 国庫補助金等返還金支出 | 11,816,000 | 0 | 11,816,000 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 41,919,000 | 29,581,000 | 12,338,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △28,919,000 | △16,581,000 | △12,338,000 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 31,935,000 | 60,188,000 | △28,253,000 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 1,864,693,000 | 1,691,307,000 | 173,386,000 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 1,896,628,000 | 1,751,495,000 | 145,133,000 | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0043

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事

業

親会計合算

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 貸付事業収入 | [3,500,000] | [3,500,000] | [0] | |
| | 償還金収入 | (3,500,000) | (3,500,000) | (0) | |
| | 要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | [5,000] | [5,000] | [0] | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 3,505,000 | 3,505,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 貸付事業支出 | [41,848,000] | [51,959,000] | [△10,111,000] | |
| | 貸付金支出 | (41,848,000) | (51,959,000) | (△10,111,000) | |
| 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出 | 41,848,000 | 51,959,000 | △10,111,000 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 41,848,000 | 51,959,000 | △10,111,000 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △38,343,000 | △48,454,000 | 10,111,000 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 生活福祉資金会計長期借入金収入 | [7,000,000] | [7,000,000] | [0] | |
| | 生活福祉資金会計長期借入金収入 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出 | [5,000] | [5,000] | [0] | |
| 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 6,995,000 | 6,995,000 | 0 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △31,348,000 | △41,459,000 | 10,111,000 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 37,400,000 | 47,700,000 | △10,300,000 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 6,052,000 | 6,241,000 | △189,000 | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0045

生活福祉資金貸付事務費事業

(単位:円)

親会計合算

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 事業収入 | 經常経費補助金収入 | [19,050,000] | [19,007,000] | [43,000] | |
| | 都道府県補助金収入 | (19,050,000) | (19,007,000) | (43,000) | |
| | 貸付事務費補助金収入 | 19,050,000 | 19,007,000 | 43,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | [5,000] | [5,000] | [0] | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 (1) | | 19,055,000 | 19,012,000 | 43,000 | |
| 事業活動に要する支出 | 人件費支出 | [20,446,000] | [17,247,000] | [3,199,000] | |
| | 職員給与支出 | (12,393,000) | (10,241,000) | (2,152,000) | |
| | 職員給与と支出 | 10,181,000 | 8,714,000 | 1,467,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 2,212,000 | 1,527,000 | 685,000 | |
| | 職員賞与支出 | 3,170,000 | 2,553,000 | 617,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | (2,130,000) | (2,088,000) | (42,000) | |
| | 非常勤職員給与と支出 | 1,646,000 | 1,628,000 | 18,000 | |
| | 非常勤職員賞与支出 | 239,000 | 242,000 | △3,000 | |
| | 非常勤職員諸手当支出 | 245,000 | 218,000 | 27,000 | |
| | 法定福利費支出 | 2,753,000 | 2,365,000 | 388,000 | |
| | 事業費支出 | [11,687,000] | [11,691,000] | [△4,000] | |
| | 業務委託費支出 | (3,472,000) | (3,472,000) | (0) | |
| | 市町村社協事務費支出 | 3,472,000 | 3,472,000 | 0 | |
| | 貸付調査償還指導費支出 | (8,215,000) | (8,219,000) | (△4,000) | |
| | 貸付調査償還促進費支出 | 731,000 | 735,000 | △4,000 | |
| | 民生委員実費弁償費支出 | 7,484,000 | 7,484,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | [9,297,000] | [10,221,000] | [△924,000] | |
| | 福利厚生費支出 | 94,000 | 75,000 | 19,000 | |
| | 旅費交通費支出 | (332,000) | (319,000) | (13,000) | |
| | 役職員旅費支出 | 159,000 | 149,000 | 10,000 | |
| | 委員等旅費支出 | 173,000 | 170,000 | 3,000 | |
| | 研修費支出 | (420,000) | (325,000) | (95,000) | |
| | 役職員旅費支出 | 390,000 | 300,000 | 90,000 | |
| | 参加費支出 | 30,000 | 25,000 | 5,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 745,000 | 953,000 | △208,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 241,000 | 279,000 | △38,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| | 車輛費支出 | (30,000) | (30,000) | (0) | |
| | 車輛燃料費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 862,000 | 1,262,000 | △400,000 | |
| | 会議費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 電算処理費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | | |
| 保守料支出 | 748,000 | 748,000 | 0 | | |
| 会議参加費支出 | 14,000 | 14,000 | 0 | | |
| 手数料支出 | 4,540,000 | 4,850,000 | △310,000 | | |
| 貸借料支出 | 444,000 | 523,000 | △79,000 | | |
| 租税公課支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| 諸謝金支出 | 17,000 | 33,000 | △16,000 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 41,430,000 | 39,159,000 | 2,271,000 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | △22,375,000 | △20,147,000 | △2,228,000 | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0045
生活福祉資金貸付事務費事業

(単位：円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 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 | 生活福祉資金会計繰入金収入 | [23,092,000] | [20,526,000] | [2,566,000] | |
| | 生活福祉資金会計繰入金収入 | 23,092,000 | 20,526,000 | 2,566,000 | |
| | 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入 | [5,000] | [5,000] | [0] | |
| | 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 23,097,000 | 20,531,000 | 2,566,000 | |
| | 積立資産支出 | [167,000] | [143,000] | [24,000] | |
| 退職給付引当資産支出 | (167,000) | (143,000) | (24,000) | | |
| 職員共済退職給付引当資産支出 | 167,000 | 143,000 | 24,000 | | |
| 一般会計繰入金支出 | [555,000] | [241,000] | [314,000] | | |
| 一般会計繰入金支出 | 555,000 | 241,000 | 314,000 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 722,000 | 384,000 | 338,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 22,375,000 | 20,147,000 | 2,228,000 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0047

臨時特例つなぎ資金貸付事業

(単位:円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 事業収入 | 貸付事業収入 | [180,000] | [221,000] | [△41,000] | |
| | 償還金収入 | (180,000) | (221,000) | (△41,000) | |
| | 臨時特例つなぎ資金償還金収入 | 180,000 | 221,000 | △41,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [5,000] | [△4,000] | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 5,000 | △4,000 | |
| 事業活動収入計 (1) | | 181,000 | 226,000 | △45,000 | |
| 活動による収入支 | 人件費支出 | [1,054,000] | [1,187,000] | [△133,000] | |
| | 職員給与支出 | (915,000) | (825,000) | (90,000) | |
| | 職員給与与支出 | 736,000 | 731,000 | 5,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 179,000 | 94,000 | 85,000 | |
| | 職員賞与支出 | 0 | 198,000 | △198,000 | |
| | 法定福利費支出 | 139,000 | 164,000 | △25,000 | |
| | 事業費支出 | [699,000] | [699,000] | [0] | |
| | 業務委託費支出 | (699,000) | (699,000) | (0) | |
| | 市町村社協事務費支出 | 699,000 | 699,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | [380,000] | [369,000] | [11,000] | |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 19,000 | △19,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 38,000 | 48,000 | △10,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 32,000 | 32,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 183,000 | 183,000 | 0 | |
| | 手数料支出 | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| | 貸借料支出 | 42,000 | 62,000 | △20,000 | |
| | 貸付事業支出 | [600,000] | [600,000] | [0] | |
| | 貸付金支出 | (600,000) | (600,000) | (0) | |
| 臨時特例つなぎ資金貸付金支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 2,733,000 | 2,855,000 | △122,000 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | △2,552,000 | △2,629,000 | 77,000 | |
| 施設整備等による収入支 | 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 | |
| その他の収入 | | | | | |

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
(平成30年度)

0047

臨時特例つなぎ資金貸付事業

(単位：円)

親会計合算

| 勘 定 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 活動による収入 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | [15,000] | [15,000] | [0] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (15,000) | (15,000) | (0) | |
| | 職員共済退職給付引当資産支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △15,000 | △15,000 | 0 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △2,567,000 | △2,644,000 | 77,000 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 10,900,000 | 13,000,000 | △2,100,000 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 8,333,000 | 10,356,000 | △2,023,000 | |