

平成25年度事業報告並びに決算書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会

目 次

I	事業報告	P3~26
II	収入支出決算	P27~28
1	法人全体	
(1)	貸借対照表	P29
(2)	事業区分貸借対照表内訳表	P30~31
(3)	資金収支計算書	P32
(4)	資金収支内訳表	P33~34
(5)	事業区分資金収支内訳表	P35~36
(6)	事業活動計算書	P37~38
(7)	事業活動内訳表	P39~40
(8)	事業区分事業活動内訳表	P41~42
(9)	財産目録	P43
(10)	寄付金収益明細書	P44
(11)	補助金事業等収益明細書	P45
(12)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	P46
(13)	基本金明細書	P47
(14)	国庫補助金等特別積立金明細書	P48
(15)	財務諸表注記	P49~50
2	拠点区分	P51~52
(1)	法人運営拠点	
ア	貸借対照表	P53
イ	資金収支計算書	P54~55
ウ	資金収支明細書	P56~58
エ	事業活動計算書	P59~60
オ	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	P61
カ	引当金明細書	P62
キ	積立金・積立資産明細書	P63
ク	サービス区分間繰入金明細書	P64
ケ	財務諸表注記	P65
(2)	地域福祉推進事業拠点	
ア	貸借対照表	P67
イ	資金収支計算書	P68~70
ウ	資金収支明細書	P71~78
エ	事業活動計算書	P79~81
オ	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	P82
カ	引当金明細書	P83

キ	積立金・積立資産明細書	・ ・ ・ ・ ・	P84
ク	財務諸表注記	・ ・ ・ ・ ・	P85
(3)	介護保険事業拠点		
ア	貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	P87
イ	資金収支計算書	・ ・ ・ ・ ・	P88~89
ウ	事業活動計算書	・ ・ ・ ・ ・	P90~91
エ	事業活動明細書	・ ・ ・ ・ ・	P92~94
オ	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書		P95
カ	財務諸表注記	・ ・ ・ ・ ・	P96
(4)	障害者居宅介護等事業拠点		
ア	貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	P97
イ	資金収支計算書	・ ・ ・ ・ ・	P98~99
ウ	事業活動計算書	・ ・ ・ ・ ・	P100~101
エ	事業活動明細書	・ ・ ・ ・ ・	P102~104
オ	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書		P105
カ	サービス区分間繰入金明細書	・ ・ ・ ・ ・	P106
キ	財務諸表注記	・ ・ ・ ・ ・	P107

I 事業報告

平成 25 年度社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会事業報告

平成 25 年度の経済情勢は、安倍政権下における一連の経済政策であるアベノミクス効果により、デフレ脱却に向け一定の効果が表れているように思われますが、地方経済にとっては依然として経済状況は厳しいものがありました。また、4月に消費税 8%への増税とあわせ、益々その厳しさを肌で感じる事となりそうです。

そのような中、北茨城市社会福祉協議会（以下、「本会」という。）では『誰もが安心して暮らせるまち北茨城』を基本理念とし、住民主体による地域福祉活動の充実に取り組んできました。

しかしながら、一人暮らし高齢者や高齢者のみで暮らす世帯の増加が進むにつれ、より一層の少子高齢化という問題が、高齢者や子育ての悩みを抱える親たちの孤立、悪質商法被害など、これまでの社会福祉制度の枠組みでは解決が難しいであろう新たな生活課題を多く生み出しています。

本会では、こうした状況に対応した福祉のまちづくりを目指し、「支部社会福祉協議会への支援」、「住民参加による相互援助体制の強化」、「ボランティア活動・福祉教育の推進」、「福祉啓発活動の充実」、「個別支援の強化」及び「介護事業の一層の充実」を目指して事業に取り組んできました。

また、厳しい財政状況にある中、本会事業の今後のあり方についての課題を抱えながらも、地域に密着した福祉サービスに重点を置き、地域生活の質を高める事を目的としたサービスを、行政や民生委員・児童委員、ボランティアなど関係団体等との連携を図りながら、地域社会に求められる社協、信頼される社協を目指して効率的な事業の運営に努めてきました。

そして、これらの事業を推進するための財源である本会の会員会費及び共同募金についても、住民や法人・団体及び地域住民の皆様にご理解・ご協力頂き、伸び悩むなかにおいても、一定の成果をあげることができました。

以下、平成 25 年度の主要事業は次のとおりです。

1. 法人運営事業

北茨城市、茨城県社会福祉協議会等との連携を図り、適正な法人運営に努めた。

(1) 理事会

回数	期日	議案	出席者				場所
			理事	監事	評議員	事務局	

第1回	H25/5/20	2	15名	2名		5名	地域福祉交流センター
第2回	H25/8/23	2	15名	2名		5名	地域福祉交流センター
第3回	H26/1/27	3	14名	2名		5名	地域福祉交流センター
第4回	H26/3/24	3	13名	2名		5名	地域福祉交流センター

(2) 監事会

回数	期日	案件	出席者		場所
			監事	事務局	
第1回	H25/5/17	H24年度決算監査	2名	3名	地域福祉交流センター

(3) 評議員会

回数	期日	議案	出席者				場所
			理事	監事	評議員	事務局	
第1回	H25/5/20	1		2名	28名	5名	地域福祉交流センター
第2回	H25/8/23	1			30名	5名	地域福祉交流センター
第3回	H26/1/27	2			30名	5名	地域福祉交流センター
第4回	H26/3/24	2			30名	5名	地域福祉交流センター

2. 地域福祉推進事業

(1) 地域福祉の啓発活動

① 地域福祉を考える集いの開催

「市民一人ひとりの日頃からの支え合い、助け合いにより安心して暮らすことのできる地域づくり」をテーマに、講演会を開催した。

演題：「やさしい社会・つめたい社会」

～誰もが安心して暮らせるわたしたちのまち北茨城～

講師 日本福祉大学中央福祉専門学校専任教員

渡辺 哲雄 氏

(期日：平成26年1月18日、来場者：約250名)

② 北茨城市社会福祉大会の開催

住民に対する社会福祉の啓発と、多年にわたり地域福祉の発展に功績のあった方を顕彰することを目的に、第41回北茨城市社会福祉大会を来賓各位並びに関係者多数のご臨席のもと、北茨城市民ふれあいセンターにおいて開催した。

(期日：平成25年11月18日、来場者：約250名)

③ 防災講演会の開催

防災に対する住民の意識啓発及び地域におけるコミュニティ活動の推進を目的に独立行政法人防災科学研究所客員研究員 坪川博彰氏を講師に迎え、市民ふれあいセンターにおいて「大規模災害に備える・地域防災の新しい取り組みを考える」を演題に防災講演会を開催した。

(期日：平成 26 年 1 月 29 日、来場者：約 200 名)

(2) 安心なまちづくり推進事業

支部を主体とした住民参加型地域活動としての「安心なまちづくり推進事業」は、各地区の集会等に参加・協力し、事業の充実を図った。

(活動費として 7 支部へ各 20,000 円、計 140,000 円を補助した。)

◎ 安心なまちづくり推進事業指定地区、活動登録者

○ 北茨城市全域 7 支部 (11 地区) 活動登録者 2,012 名

(平成 26 年 3 月 31 日現在)

(3) 要支援者対策

① 生活福祉資金及び福祉資金の貸付

低所得世帯等への支援のための生活福祉資金は、教育支援資金修学支度費の貸付を行った。

(合計：1 件、貸付総額：120,000 円)

3 万円を限度とする福祉資金貸付は、9 件の貸付を行った。

(貸付総額：270,000 円)

② 行路困窮者援護

行路困窮者の援護として、市外までの JR 乗車券を 12 件、総額 2,400 円分の旅費を支給した。

③ 災害援護

災害援護として、火災見舞金 (全焼 1 件：計 20,000 円) を支給した。

④ 要援護者支援

次の対象者に歳末援護事業の一環として、歳末見舞金を支給した。

歳末見舞金支給対象者	支給金額	世帯 (人)	総支給額
要支援世帯	5,000 円	125 世帯	625,000 円
両親のない子	5,000 円	5 名	25,000 円
合 計		130 件	650,000 円

⑤ 日常生活自立支援事業

認知症のお年寄りや知的又は精神的に障害のある住民などに対して、福祉サービ

スの利用手続きの援助や、日常生活の金銭管理援助及び書類等の預かりサービスなどを行う事業の推進に努めた。

◎ 契約者状況等内訳

区 分	合計	内 訳							
		中 郷 町	磯 原 町	華 川 町	関 南 町	大 津 町	平 潟 町	関 本 町	
新規契約	15 名	3	5	4			3		
契約終了	2 名	2							
契約者数	24 名	3	9	5	1	1	4	1	
対 象 者 別	認知症	14 名	2	5	1		1	4	1
	知的障害	7 名	1	4	1	1			
	身体障害	0 名							
	精神障害	3 名			3				
世 帯	同居家族有	4 名	1		2			1	
	1人暮らし	20 名	2	9	3	1	1	3	1
延訪問回数	150 回	30	22	50	12	12	12	12	

(契約者 24 名は、平成 26 年 3 月 31 日現在)

⑥ 地域ケアシステム推進事業

高齢者並びに障害児・者等の地域生活支援を目的とする地域ケアシステム推進事業は、関係機関・団体との連携強化を図りながら実施した。

◎ 活動の状況

ケース区分	相談件数	クイック調整 会議	ケアチーム数		
			増	減	実績計
要援護高齢者等	54	20	8	5	64
身体障害者	1	1	5		43
知的障害者	25	15	5		52
精神障害者	10	10	10		68
難病患者等					20
子育て関係	20	2	8		15
その他	5	5	2		5
合計	115 件	53 回	38 チーム	5 チーム	267 チーム

(ケアチーム数 267 は、平成 26 年 3 月 31 日現在)

⑦ 要援護者定期訪問事業

障害児・者及び要介護高齢者のうち、定期的な援護を要する者に計画的訪問を実施し、必要があれば関係機関等と連絡調整をして地域における在宅での日常生活を支援した。

◎ 活動の状況

区分	合計	内 訳						
		中郷町	磯原町	華川町	関南町	大津町	平潟町	関本町
対象者別	高齢者	17名/200回	9/114	1/12	4/50		2/12	1/12
	知的障害	13名/123回	2/20	4/31	1/12	2/10	4/50	
	身体障害	2名/24回	1/12		1/12			
	精神障害	23名/252回	4/20	4/12	5/120	6/88	2/12	2/0
	難病	8名/70回	3/40	1/6	2/12		2/12	
	その他							
延訪問回数	63名/669回	19/206	10/61	13/206	8/98	10/86	3/12	

(平成26年3月31日現在)

⑧ 在宅福祉サービスセンター／ファミリー・サポート・センター事業

住民参加型在宅福祉サービスである在宅福祉サービスセンター事業／ファミリー・サポート・センター事業は、利用会員 89／60 名により協力会員 52／46 名に対して、年間延 1,835.5／188.5 時間にわたり家事援助等を実施した。

◎ 実施状況 (在宅福祉サービスセンター事業)

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用会員数	79	80	81	81	83	82	82	81	84	87	88	89	89名
協力会員数	48	48	48	48	48	50	51	51	52	52	52	52	52名
利用延件数	128	126	111	148	111	118	119	111	98	103	124	138	1,435件
利用時間	171.0	161.5	138.5	188.5	138.5	145.5	146.0	144.0	133.5	131.0	161.0	176.5	1,835.5H

(ファミリー・サポート・センター事業)

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用会員数	52	52	52	52	51	52	55	57	57	58	58	60	60名
協力会員数	43	43	43	43	43	45	45	45	46	46	46	46	46名
利用延件数	4		3	3	1	8	20	5	9	6	7	7	73件
利用時間	4.0		5.5	9.0	1.5	12.5	54.0	7.0	34.0	18.5	24.0	18.5	188.5H

(利用会員数・協力会員数の合計は、2事業とも平成26年3月31日現在の登録者数)

(4) 心配ごと相談事業

地域の身近な相談機関としての心配ごと相談所は、市内2ヶ所(磯原町・大津町)で年間51回開設し、財産相続・近隣トラブル・借金返済・精神衛生等について計4件の相談に応じた。(相談利用者4名、面接所要時間3.5時間)

(5) 広報活動

① 「社協だより」の発行

広報誌「社協だより」（全戸配布）を年6回（高齢者の生きがいと健康づくり推進事業特集号2回を含む。）を発行し、福祉情報の発信並びに社会福祉協議会の事業を広く市民にPRした。

② ホームページの運営

地域福祉の推進並びに社協活動の情報発信のため、本会ホームページの充実に努めた。

ホームページアドレス : <http://www.kitaiba-shakyo.jp/>

(6) 助成事業

① 福祉関係団体への活動支援

市内福祉関係団体の活動支援のため、運営費及び事業費の補助として、15団体に1,315,000円を交付した。

◎ 補助金等交付団体

	団体名	金額	活動分類					
			高齢	障害	児童	母子	地域	その他
1	北茨城市肢体不自由児者父母の会	40,000円		○				
2	北茨城市身体障害者福祉協議会	80,000円		○				
3	北茨城市視覚障害者協会	40,000円		○				
4	北茨城市老人クラブ連合会	150,000円	○					
5	北地区保護司会北茨城分区分会	30,000円						○
6	北茨城市子ども会育成連合会	50,000円			○			
7	北茨城市南部地区民生委員協議会	270,000円					○	
8	北茨城市北部地区民生委員協議会	190,000円					○	
9	北茨城市手をつなぐ育成会	40,000円		○				
10	北茨城市母子寡婦福祉会	35,000円				○		
11	北茨城市更生保護女性会（オパール）	50,000円						○
12	北茨城市地域女性団体連絡会	100,000円					○	
13	北茨城市愛育会	40,000円					○	
14	北茨城市ボランティアグループ連絡会	150,000円						○
15	ボーイスカウト北茨城第1団	50,000円						○
合 計		1,315,000円						

② 支部活動への助成

社協支部の運営及び事業費として1,624,000円、組織強化費として700,000円、共同募金事業費として750,000円、合計3,074,000円を7支部に交付した。

◎ 助成状況

区 分	運営費	組織強化費	共同募金事業費	合 計
中郷支部	407,000 円	100,000 円	199,000 円	706,000 円
磯原支部	364,000 円	100,000 円	173,000 円	637,000 円
華川支部	230,000 円	100,000 円	90,000 円	420,000 円
関南支部	142,000 円	100,000 円	68,000 円	310,000 円
大津支部	210,000 円	100,000 円	92,000 円	402,000 円
平瀧支部	85,000 円	100,000 円	56,000 円	241,000 円
関本支部	186,000 円	100,000 円	72,000 円	358,000 円
合 計	1,624,000 円	700,000 円	750,000 円	3,074,000 円

3. ボランティア・市民活動事業

ボランティア・市民活動の推進については、関係機関・団体と協力・連絡調整を図りながら活動の啓発及びボランティア等の育成に努めた。また、福祉に対する理解と関心を高めるため、市内各学校での福祉活動を支援した。

(1) 相談・連絡調整等

区 分	回 数
ボランティアに関する相談（登録、斡旋、連絡調整、調査等）	61 件
福祉機器（車イス、シニアセット等）・レクリエーション用具の管理及び貸し出し	145 件
合 計	206 件

(2) 講座の開催

講座名	人数	講座名	人数
防災ボランティア養成講座（3回）	20名	精神保健福祉講座（4回）	25名
合計 2 講座、7 回実施、参加 45 名			

(3) 各学校での福祉体験実施状況

学校名	体験内容	人数	学校名	体験内容	人数
中一小	シニア体験	75名	中郷中	車いす体験	116名
	車いす体験			アイマスク体験	
	点字体験			シニア体験	

精華小	車いす体験	50名	磯原中	手話体験	7名
	シニア体験			点字体験	
	アイマスク体験			福祉体験（ライト）	
関南小	車いす体験	50名	華川中	車いす体験	30名
	シニア体験			シニア体験	
明德小	手話体験	50名		点字体験	
中妻小	手話体験	50名		手話体験	
大津小	車いす体験	37名	常北中	車いす体験	89名
	アイマスク体験			シニア体験	
	シニア体験			点字体験	
日赤トレセン	手話・点字体験	50名		手話体験	
合計 11校 28回実施 (参加者 604名)					

(4) ボランティア活動の啓発

住民へのボランティア活動等の紹介及び啓発を目的に、「ボランティア・市民活動センターだより」を広報紙「社協だより」に掲載し全戸配布した。(年2回)

(5) ワークキャンプの開催

福祉に対する関心を高め、これからの福祉人材育成を目的に、関係機関の協力のもと、小学生を対象に福祉講座、施設体験等を含むワークキャンプを1泊2日の日程で開催した。

(H25/8/1～8/2、参加者、児童：45名、ボランティア：10名)

(6) 学校における福祉教育活動の支援

市内各学校へ活動費を助成することにより、児童・生徒のボランティア活動や福祉教育への取り組みを支援した。

◎ 活動費等助成校：17校 (助成合計：410,000円)

中学校 5校	中郷中、華川中、常北中、関本中、磯原中
小学校 12校	中一小、明德小、精華小、石岡小、華川小、中妻小、関南小、大津小、平潟小、富士ヶ丘小、関一小、中二小

(7) ボランティア活動の育成・支援

市内ボランティアグループ（社協登録103グループ：計4,193名（個人登録ボランティア含む。))の連絡・調整を行い、また市ボランティアグループ連絡会の定例幹事会（月1回）に参加し、その事業運営に協力した。

ボランティアグループ等に活動費の助成を行い、その活動支援に努めた。

* 32 団体、市社協助成総額：512,000 円（県社協助成額：114,000 円含む）

◎ 活動費助成団体

（単位：円）

サークル名		助成額	サークル名		助成額
1	石岡ふれあいサロン	16,000	17	市役所 OB 石楠花会	16,000
2	しゃくなげグループ	16,000	18	明友会	16,000
3	北茨城リーディングサービス	16,000	19	点訳グループ「スクラム」	16,000
4	ともしびグループ	16,000	20	病院ボランティア	16,000
5	みのりグループ	16,000	21	よつばサロン	16,000
6	かたつむり	16,000	22	北町ハッピーサロン	16,000
7	平潟給食ボランティア	16,000	23	五浦ガイドグループ	16,000
8	汐見が丘ボランティアグループ	16,000	24	ハーモニカエコーズ	16,000
9	手話サークルかたくり	16,000	25	ふきのとう	16,000
10	八年会	16,000	26	北茨城市シルバーリハビリ体操指導士会	16,000
11	きららグループ	16,000	27	大好き北茨城協議会	16,000
12	ゴンジャ	16,000	28	花園ガイドグループ	16,000
13	たんぼぼ	16,000	29	車ひまわりサロン	16,000
14	みずほサロン	16,000	30	北茨城市防犯連絡員協議会	16,000
15	編集ボランティア	16,000	31	北茨城市手をつなぐ育成会	16,000
16	にこにこグループ	16,000	32	ひまわりの会	16,000
				合 計	512,000

(8) 市民からの善意

市民から寄せられた善意金品（善意銀行）は、次のとおりである。

- ① 現金寄附 61 件 1,757,990 円
- ② 物品寄附 466 件 白米、園芸用肥料、プルタブ、タオル等

4. 児童福祉対策

(1) 子育てサロン活動の推進

地域における子育て支援を目的とする子育てサロンを、民生委員・児童委員をはじめ、関係機関の協力のもと市内 3 地区において計 30 回（合同サロン 3 回を含む。）開催し、延 103 組の親子の参加を得た。

◎ 開催状況

地区名	サロン名	開催場所	開催回数	延参加組数
磯原町	七つの子	老人福祉センターライト	9回	29組
大津町	ひまわり	北茨城市大津子どもの家	9回	21組
関本町	いちご畑	関本多目的集会所	9回	9組
3地区合同（夏祭り18組、クリスマス会21組、みんなdeサロン5組）			3回	44組
合 計			30回	103組

（２）中郷子どもの家子育て支援事業

乳幼児を持つ親とその子が気軽に集い交流を図る場を提供する子育て支援事業を北茨城市中郷子どもの家で実施し、延7,420名の参加を得た。

◎ 利用状況

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
開所日数	21	21	20	22	22	19	22	20	19	19	19	20	244日
延利用保護者	223	217	240	337	281	309	342	241	210	222	254	223	3,099名
延利用乳幼児	311	284	317	487	450	406	458	335	283	312	355	323	4,321名
合 計	534	501	557	824	731	715	800	576	493	534	609	546	7,420名

（３）幼児遊具購入補助

幼児の運動機能の発達促進及び安心な保育環境の確保のため、市内保育園に対して遊具購入のための補助（30,000円×4ヶ所）を行った。

5. 高齢者福祉対策

（１）生きがい対策事業の実施

市内高齢者の生きがいと健康づくり推進のため、主に次の事業を実施した。

① 生きがい対策事業

事業名	参加者	事業名	参加者
三世代社会探訪	160名	大正琴講座（12回）	144名
三世代地域交流事業（12回）	412名	ビーズ作成講座（24回）	350名
高齢者グラウンドゴルフ交流大会	120名	グラウンドゴルフ大会	105名
健康づくりスポーツ大会	268名	芸能発表会	350名
わくわく美術展	4名	レク・スポーツ審判講習会	30名
茨城ねりんスポーツ大会	34名	環境美化(清掃)活動	85名
生きがい寺子屋講演会	196名	介護予防体操（24回）	664名

三世代ハイキング	160名	文化講演会(2回)	480名
パッチワーク講座(12回)	213名	通リゃんせ健康相談(5回)	258名
高齢者ストレッチ(19回)	503名	シルバークッキング(9回)	253名
転倒予防体操(3回)	56名	カラオケ会(48回)	824名
エコクラフト教室北部・南部(24回)	373名	囲碁・将棋(48回)	1,305名
普通救命救急	25名	ちぎり絵教室(12回)	61名
カラオケ発表会(2回)	172名	介護予防講演会	300名
携帯電話講習会(5回)	22名	シニア体力測定	65名
絵手紙教室(4回)	69名	麻雀講座(12回)	259名
心と体のいきいき体操(12回)	355名	高齢者創作活動教室	80名
俳句講座(3回)	28名	高齢者交通安全講習会	196名
お正月飾りアレンジメント(2回)	28名	環境美化(花いっぱい)運動	96名
		合計 38事業、311回開催	9,103名

② 高齢者団体の活動支援

市老人クラブ連合会(平成25年度末現在:49クラブ、会員数1,814名)の事務局として、県及び単位老人クラブとの連絡調整等を行い、連合会の事業運営に協力した。

(2) 配食サービス事業の実施

在宅高齢者等の自立生活の支援と、安否の確認を目的とする配食サービス事業は、関係機関並びに多数のボランティアの協力のもとに実施した。

◎ 地区別実施状況

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
中郷町	391	310	320	387	294	295	362	281	280	278	275	270	3,743食
磯原町	182	236	195	248	200	211	248	203	196	175	184	186	2,464食
華川町	93	127	109	134	108	114	139	111	111	116	120	126	1,408食
関南町	63	76	61	57	70	68	108	78	78	72	71	75	877食
大津町	179	219	178	169	209	174	220	175	176	171	166	149	2,185食
平潟町	48	58	41	41	55	47	50	65	50	44	47	48	594食
関本町	70	86	67	65	88	67	70	96	75	75	65	62	886食
小川	32	40	32	40	32	32	40	32	32	32	28	28	400食
配食計	1,058	1,152	1,003	1,141	1,056	1,008	1,237	1,041	998	963	956	944	12,557食
ボランティア計	960	1,066	904	1,034	936	881	1,076	926	877	876	904	891	11,331名

(利用登録者数700名:平成26年3月31日現在)

(3) 北茨城市老人福祉センター管理運営事業

指定管理者として運営する老人福祉センターは、利用者のニーズに基づく各種講座等を多数開催することにより活動内容の充実に努めた。

◎ 利用状況

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
高齢者	828	796	846	1,000	701	742	770	855	680	738	704	741	9,401名
一般	8	6	6	5	120	10	10	10	28	10	0	14	227名
利用者計	836	802	852	1,005	821	752	780	865	708	748	704	755	9,628名

(平成26年3月31日現在)

(4) ふれあい・いきいきサロン事業の推進

高齢者の介護予防と閉じこもり防止等を目的とするサロン活動は、ボランティア等関係機関の協力のもと、市内17地区において合計185回開催し、延2,474名の参加を得た。

◎ 地区別開催状況

地区名	サロン名	登録者	開催回数	延参加者数
中郷町	石岡ふれあいサロン	23名	12回	186名
中郷町	みのりグループ	29名	4回	65名
中郷町	みずほサロン	21名	12回	175名
中郷町	ひまわりの会	38名	12回	399名
磯原町	磯原いきいきサロン(休会中)			
磯原町	あまはしサロン	24名	11回	164名
磯原町	木皿わかばサロン	16名	12回	145名
華川町	からむし元気サロン	18名	10回	75名
華川町	車ひまわりサロン	24名	9回	116名
華川町	上小津田元気サロン	18名	6回	81名
華川町	下相田ひまわりサロン	7名	12回	76名
関南町	関南ニコニコサロン	6名	12回	68名
大津町	サロンド・あしたば	31名	16回	271名
大津町	北町ハッピーサロン	22名	12回	185名
大津町	よつばサロン	9名	11回	65名
大津町	東いきいきサロン	28名	11回	155名
大津町	サロン三峰	14名	11回	118名
北部・南部	サロンド・オープン	17名	12回	130名

合計 17 地区 、登録 345 名	185 回	2,474 名
--------------------	-------	---------

- ◎ 高齢者サロン活動の紹介・啓発のため、「ふれあい・いきいきサロンだより」を広報紙「社協だより」へ掲載し全戸配布した。(年 1 回)

(5) 在宅高齢者支援事業

介護保険における自立認定者の日常生活支援を目的とする生活管理指導員派遣事業は年間延 3 名に対し延 11 回、また生きがい活動支援通所事業は年間延 7 名に対し延 24 回、介護等のサービスを提供した。

① 生活管理指導員派遣事業

区 分	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合 計
実利用者数			1	1	1								3 名
延利用回数			4	4	3								11 回
利用時間数			4	4	3								11H

② 生きがい活動支援通所事業

区 分	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合 計
実利用者数			1	1	1	1	1	1	1				7 名
延利用回数			2	1	5	4	4	4	4				24 回

③ 在宅要介護高齢者・介護者支援

在宅の要介護高齢者又はその介護者に対し、民生委員・児童委員等の協力のもと、見舞金を支給した。

夏期見舞金支給対象者	支給額	人数	総支給額
寝たきり・認知症高齢者介護人	5,000 円	125 名	625,000 円

歳末見舞金支給対象者	支給額	人数	総支給額
在宅 1 人暮らし高齢者	2,000 円	1,308 名	2,616,000 円
寝たきり・認知症高齢者介護人	5,000 円	124 名	620,000 円
合 計		1,432 名	3,236,000 円

(6) 敬老祝金贈呈事業

市内 100 歳以上（平成 25 年度到達者含む。）の高齢者の自宅等へ訪問し、敬老祝金を 27 名（1 名：10,000 円、計：270,000 円）に贈呈した。

6. 障害者福祉対策

(1) 心身障害者福祉センターの運営

指定管理者として運営する心身障害者第一福祉センター及び同第二福祉センターは、障害特性に配慮しながら各種講座・作業訓練等を実施することにより、利用者の地域生活支援に努めた。

◎ 利用状況 * 心身障害者第一福祉センター（華川町臼場）

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
開所日数	21	21	20	22	22	19	22	20	19	19	19	20	244日
利用実人数	21	21	21	22	21	19	19	20	19	18	18	18	237名
延利用者数	382	385	377	422	338	325	350	341	303	294	277	310	4,104名

* 心身障害者第二福祉センター（華川町下小津田）

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
開所日数	21	21	20	22	22	19	22	20	19	19	19	20	244日
利用実人数	19	19	19	19	19	18	19	18	18	18	18	18	222名
延利用者数	337	333	307	326	285	281	308	278	292	262	246	277	3,532名

(2) 障害者居宅介護事業

障害者総合支援法に基づく指定居宅介護事業所において、在宅の障害児・者へ介護等のサービスを提供した。

◎ サービス提供状況

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
身体障害	7	7	7	7	7	7	4	5	6	6	6	5	74名
児 童	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	3	21名
知的障害	5	6	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	55名
精神障害	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	4	3	29名
実利用者計	16	17	16	16	16	14	12	12	15	14	16	15	179名
身体障害	169	110	105	107	108	106	90	99	97	88	81	87	1,242回
児 童	19	21	24	18	6	19	21	15	15	18	17	23	216回
知的障害	60	64	60	63	55	47	51	48	54	44	45	53	644回
精神障害	64	68	62	63	65	64	69	65	67	64	78	78	807回
延利用回数	312	263	251	251	234	236	231	227	233	214	221	241	2,914回

(3) 障害者訪問入浴介護事業

在宅で入浴困難な障害者に、入浴サービスを提供することにより、利用者の清潔保持並びに身体機能の維持に努めた。

◎ サービス提供状況

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
実利用者数	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	29名
延利用回数	17	16	15	18	13	11	13	12	11	11	10	12	159回

(4) 基準該当障害福祉サービス事業

デイ・サービスセンター「ライト」において、障害者総合支援法に基づく、基準該当障害者福祉サービス（生活介護、自立訓練）を提供した。

◎ サービス提供状況

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
実利用者数	13	13	13	14	14	12	12	12	12	14	13	13	155名
区 分	生活介護	11	9	9	9	9	10	10	10	11	11	11	122回
	自立訓練	4	4	4	5	5	2	2	2	1	3	2	35回
延利用回数	146	175	164	168	155	152	148	141	138	145	144	154	1,830回

(5) 在宅障害児・者、介護者支援

在宅の重度障害児・者並びにその介護者に対し、民生委員・児童委員等の協力のもと、見舞金を支給した。

夏期見舞金支給対象者	支給額	世帯数	総支給額
重症心身障害児・者 世帯	5,000円	136世帯	680,000円

歳末見舞金支給対象者	支給額	世帯数	総支給額
重症心身障害児 世帯	5,000円	4世帯	20,000円
重症心身障害者 世帯	5,000円	122世帯	610,000円
合 計		133世帯	630,000円

(6) 在宅障害者のスポーツ活動支援

在宅障害者のスポーツ参加、健康づくりのため、茨城県身体障害者スポーツ大会（H25/9/22、開催地：那珂市）並びに茨城県ゆうあいスポーツ大会（H25/5/26、開催地：那珂市）に40,000円助成した。

(7) 生活支援事業

① 本人活動支援事業（障害者サロンの開催）

在宅障害者の生きがいや仲間づくり、また社会参加の意欲を高めるため、ボラン

ティア等の協力を得て、障害者のサロン「サークルJ」を開催した。

◎ 月別参加状況

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
参 加 者	13	12	10	10	8	10	3	5	7	6	9	9	102名
ボランティア等	9	3	4	3	6	8	5	2	7	7	15	8	77名
延参加者計	22	15	14	13	14	18	8	7	14	13	24	17	179名

(登録者数 33名、年間延 22回開催)

② ボランティア活動支援事業（精神保健福祉講座の開催）

精神障害の正しい理解と啓発活動を目的に、市民 25名の参加を得て 4回シリーズで開催した。

期 日	内 容
第 1 回 (H26/1/31)	開講式 講義「精神障がい者の現状とボランティアとしての関わり方」 講師：社会福祉課障がい地域福祉係 大平 奈保子 氏 保健センター保健師 安島 はるな 氏 (地域福祉交流センター2F)
第 2 回 (H26/2/3)	講演会 演題「ストレスとうつ病」 講師：内田医院 精神科医 内田太一先生 (北茨城市保健センター2F)
第 3 回 (H26/2/12)	施設見学 (2ヶ所) 日立渚会地域活動支援センター「ライトハウス」日立市大みか町 2-8-5 障害者サービス事業所就労継続支援 A 型「大みか・きのこランド」日立市守山町 4-2
第 4 回 (H26/2/19)	ワークショップ「講座を振り返って」 閉講式

(8) 相談支援事業 (平成 24 年 4 月から実施)

障害のある人が自立した日常生活を営むことができるよう、相談及びサービス等利用計画の作成などを行い、適切なサービス利用に向けてケアマネジメントを行った。

◎ サービス提供状況

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
区 分	障害者	1		2	1	5	1	3	7	6	1	2	29名
	障害児	3		1	5		1		1	1		1	13名
モニタリング	5	4	4	1	4	6	6	4	6	9	10	7	66件
利用者計	9	4	5	8	5	12	7	7	14	16	11	10	108名

7. 介護保険事業の展開

各種介護サービスを提供することにより、高齢者が有する能力に応じて自立した地域生活を営むことができるよう適正な支援に努めた。

(1) 通所介護事業

指定管理者として指定を受けているデイ・サービスセンター「ライト」において、介護保険法に基づく指定通所介護事業を実施し、要介護高齢者に対し送迎・給食・レクリエーション及び入浴等のサービスを提供した。

◎ サービス提供状況

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
要支援1	6	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	55名
要支援2	9	10	9	9	9	9	10	11	10	11	10	11	118名
要支援計	15	14	14	14	14	13	15	16	14	15	14	15	173名
要介護1	5	5	5	7	6	4	4	5	5	6	5	4	61名
要介護2	8	7	5	8	6	7	8	8	8	9	9	9	92名
要介護3	7	6	4	4	4	4	3	2	2	1	1	1	39名
要介護4	1	1	2	2	2	4	2	1	3	2	2	2	24名
要介護5	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	42名
要介護計	24	22	20	24	21	23	21	20	22	22	20	19	258名
実利用者計	39	36	34	38	35	36	36	36	36	37	34	34	431名
要支援1	30	18	17	22	18	15	23	16	15	17	15	15	221回
要支援2	75	81	72	82	68	78	90	92	74	68	67	84	931回
要支援計	105	99	89	104	86	93	113	108	89	85	82	99	1,152回
要介護1	45	46	43	47	48	26	33	29	33	36	36	32	454回
要介護2	104	90	74	92	77	76	85	87	84	105	94	109	1,077回
要介護3	76	66	39	46	46	44	20	16	13	4	4	4	378回
要介護4	1	4	8	9	9	8	13	8	14	16	15	18	123回
要介護5	42	49	39	37	37	41	52	53	46	42	30	29	497回
要介護計	268	255	203	231	217	195	203	193	190	203	179	192	2,529回
延利用回数計	373	354	292	335	303	288	316	301	279	288	261	291	3,681回

(2) 居宅介護等事業

高齢者の自宅に訪問し、食事・介護等の生活全般にわたる援助を行い、要介護高齢者及びその家族の日常生活支援に努めた。

◎ サービス提供状況

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
要支援1	12	14	13	15	17	13	13	13	12	12	12	12	158名
要支援2	10	10	8	6	6	8	9	9	8	8	8	13	103名
要支援計	22	24	21	21	23	21	22	22	20	20	20	25	261名
要介護1	8	5	6	9	10	9	9	9	9	9	8	8	99名
要介護2	3	2	2	2	4	3	2	2	2	2	1	2	27名
要介護3	3	2	2	2	4	3	3	4	3	3	3	3	35名
要介護4	4	3	4	5	6	3	3	3	3	1	1	1	37名
要介護5	2	3	3	3	4	4	4	3	2	2	2	2	34名
要介護計	20	15	17	21	28	22	21	21	19	17	15	16	232名
実利用者計	42	39	38	42	51	43	43	43	39	37	35	41	493名
要支援1	80	83	71	96	96	78	84	76	70	62	64	67	927回
要支援2	88	91	72	59	55	68	86	80	68	58	79	101	905回
要支援計	168	174	143	155	151	146	170	156	138	120	143	168	1,832回
要介護1	55	42	45	69	66	64	77	65	82	91	65	85	806回
要介護2	16	11	16	18	30	19	18	31	23	4	4	13	203回
要介護3	29	37	33	35	42	36	32	39	49	49	42	47	470回
要介護4	66	64	67	93	77	62	82	57	49	28	26	31	702回
要介護5	54	71	81	73	118	99	66	55	50	41	43	56	807回
要介護計	220	225	242	288	333	280	275	247	253	213	180	232	2,988回
延利用回数計	388	399	385	443	484	426	445	403	391	333	323	400	4,820回

(3) 訪問入浴介護事業

高齢者等の利用者に対し、入浴サービスを提供することにより、要介護高齢者の清潔保持並びに心身機能の維持に努めた。

◎ サービス提供状況

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
要介護1													0名
要介護2	3	3	2	2	2	2	2	1		1			18名
要介護3								2	2	1	2	3	10名
要介護4	3	3	5	6	6	4	4	3	5	1	2	3	45名
要介護5	6	9	8	8	9	9	11	10	8	8	9	8	103名
実利用者計	12	15	15	16	17	15	17	16	15	11	13	14	176名
要介護1													0回

要介護2	13	14	11	14	8	14	14	8		8			104回
要介護3								8	12	8	15	17	60回
要介護4	21	17	22	27	29	14	10	11	19	2	8	20	200回
要介護5	35	43	36	40	39	36	47	34	34	35	36	27	442回
延利用回数計	69	74	69	81	76	64	71	61	65	53	59	64	806回

(4) 居宅介護支援事業

利用者並びにその介護者である家族の日常生活支援のため、関係機関と連携し、適正なケアプラン（居宅サービス計画）作成に努めた。

また、予防プラン（介護予防サービス計画）の作成及び要介護認定調査を受託事業として実施した。

◎ プラン作成及び認定調査実施状況

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
要介護1	22	23	24	24	27	20	18	18	18	21	20	22	257名
要介護2	24	19	17	17	17	12	15	14	12	13	13	14	187名
要介護3	13	14	13	14	15	15	17	19	15	14	11	10	170名
要介護4	9	10	12	14	11	9	8	10	10	12	11	11	127名
要介護5	12	13	14	13	13	13	12	10	12	12	10	10	144名
要介護度別計	80	79	80	82	83	69	70	71	67	72	65	67	885名
予防プラン計	28	30	26	28	31	31	34	31	30	30	32	31	362名
北茨城市			5										5名
その他	1	1			2	1	1			1	2		9名
認定調査計	1	1	5		2	1	1			1	2		14名

8. 在宅介護支援センター事業

高齢者や家族の在宅介護に関する総合的な相談援助業務である在宅介護支援センター事業は、北茨城市及び関係機関との連携を図りながら実施した。

◎ 相談実施状況（月別延人員）

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
地区別	中郷町	44	68	30	51	52	47	54	24	18	29	22	10	449名
	磯原町	4	2		3	1		4	5	1		1	2	23名
	華川町	15	8	8	24	12	16	11	11	19	5	2	4	135名

	関南町		1	2			2	8						13名
	大津町			2	2	4	1	1		2				12名
	平潟町		10											10名
	関本町	1		3	2	2	4					1	1	14名
	計	64	89	45	82	71	70	78	40	40	34	26	17	656名
相談形態	訪問	42	52	25	50	45	48	49	28	22	18	18	12	409回
	来所	6	4	6	3	8	3	9	2	7	1	2		51回
	電話	16	33	14	29	18	19	20	10	11	15	6	5	196回
	計	64	89	45	82	71	70	78	40	40	34	26	17	656回
世帯別	一人暮らし	25	36	23	38	39	30	27	21	25	22	16	10	312名
	高齢世帯	16	17		9	12	6	16	3	2	10	2	2	95名
	家族同居	14	34	18	31	20	26	20	11	11	2	2	4	193名
	その他	9	2	4	4		8	15	5	2		6	1	56名
	計	64	89	45	82	71	70	78	40	40	34	26	17	656名

※ 担当地区は原則、中郷町・華川町

9. 共同募金運動

共同募金、歳末たすけあい運動を9月から12月までの4ヶ月にわたり、常会長、各企業、民生委員・児童委員、地域女性団体連絡会、母子寡婦福祉会等の協力、さらに市民各位のあたたかい善意により、次のとおりの成果を収めた。

◎ 一般募金運動（赤い羽根募金）	◎ 歳末たすけあい募金運動
目標額： 9,472,000 円	目標額： 4,780,000 円
実績額： 9,467,278 円	実績額： 4,782,981 円
達成率： 99.95%	達成率： 100.06%

◎ 地区別実績

地区別	一般募金運動	歳末たすけあい運動
中郷町	2,291,300 円	1,378,552 円
磯原町	2,404,500 円	1,238,800 円
華川町	769,200 円	482,800 円
関南町	814,600 円	410,000 円
大津町	764,400 円	496,500 円
平潟町	465,000 円	255,500 円
関本町	730,700 円	410,600 円

街頭募金	493,358 円	
学校募金	256,364 円	
事務局大口	409,633 円	58,130 円
団体・その他	68,223 円	52,099 円
合計	9,467,278 円	4,782,981 円

※ 実績額は期限後含む、平成 26 年 3 月 31 日現在。

Ⅱ 収入支出決算

1 法人全体

貸借対照表

平成26年03月31日現在

1 / 1
(単位：円)

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	91,076,143	85,457,797	5,618,346	流動負債	18,063,182	13,724,302	4,338,880
現金預金	68,875,460	66,113,270	2,762,190	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	13,975,481	16,354,997	2,379,516	事業未払金	1,913,840	1,758,708	155,132
未収金	8,206,802	2,966,930	5,239,872	未払費用	14,657,323	9,750,457	4,906,866
立替金	0	0	0	未返還金	1,218,497	1,934,041	715,544
福祉資金貸付金	1,233,000	0	1,233,000	職員預り金	273,522	281,096	7,574
仮払金	18,400	22,600	4,200	固定負債	130,251,940	122,888,930	7,363,010
福祉資金貸付金引当金	1,233,000	0	1,233,000	退職給付引当金	130,251,940	122,888,930	7,363,010
固定資産	193,646,312	199,640,535	5,994,223	負債の部合計	148,315,122	136,613,232	11,701,890
(基本財産)	11,000,000	11,000,000	0				
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	<純資産の部>			
(その他の固定資産)	182,646,312	188,640,535	5,994,223	基本金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	422,997	9,444,538	9,021,541	基金	60,402,419	60,368,969	33,450
器具及び備品	118,416	136,308	17,892	資金運用基金	60,402,419	60,368,969	33,450
福祉資金貸付金	0	1,194,000	1,194,000	国庫補助金等特別積立金	0	298,771	298,771
退職手当積立基金預け金	121,702,480	118,690,720	3,011,760	次期繰越活動増減差額	65,004,914	76,817,360	11,812,446
資金運用基金積立資産	60,402,419	60,368,969	33,450	(うち当期活動増減差額)	11,812,446	0	11,812,446
福祉資金貸付金引当金	0	1,194,000	1,194,000	純資産の部合計	136,407,333	148,485,100	12,077,767
資産の部合計	284,722,455	285,098,332	375,877	負債及び純資産の合計	284,722,455	285,098,332	375,877

社福事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年03月31日現在

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者居宅支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<資産の部>							
流動資産	18,091,191	22,180,846	29,688,629	21,115,477	91,076,143	0	91,076,143
現金預金	9,890,173	22,160,508	19,896,984	16,927,795	68,875,460	0	68,875,460
事業未収金	0	0	9,789,939	4,185,542	13,975,481	0	13,975,481
未収金	8,201,018	1,938	1,706	2,140	8,206,802	0	8,206,802
福祉資金貸付金	0	1,233,000	0	0	1,233,000	0	1,233,000
仮払金	0	18,400	0	0	18,400	0	18,400
福祉資金貸付金引当金	0	1,233,000	0	0	1,233,000	0	1,233,000
固定資産	133,136,769	60,402,426	12	107,105	193,646,312	0	193,646,312
(基本財産)	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
定期預金	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
(その他の固定資産)	122,136,769	60,402,426	12	107,105	182,646,312	0	182,646,312
車輜運搬具	315,880	2	12	107,103	422,997	0	422,997
器具及び備品	118,409	5	0	2	118,416	0	118,416
退職手当積立基金預け金	121,702,480	0	0	0	121,702,480	0	121,702,480
資金運用基金積立資産	0	60,402,419	0	0	60,402,419	0	60,402,419
資産の部合計	151,227,960	82,583,272	29,688,641	21,222,582	284,722,455	0	284,722,455
<負債の部>							
流動負債	8,824,608	4,090,745	2,153,042	2,994,787	18,063,182	0	18,063,182
事業未払金	2,100	1,350,598	401,002	160,140	1,913,840	0	1,913,840
未払費用	8,791,414	1,382,022	1,729,587	2,754,300	14,657,323	0	14,657,323
未返還金	0	1,218,497	0	0	1,218,497	0	1,218,497
職員預り金	31,094	139,628	22,453	80,347	273,522	0	273,522
固定負債	130,251,940	0	0	0	130,251,940	0	130,251,940
退職給付引当金	130,251,940	0	0	0	130,251,940	0	130,251,940
負債の部合計	139,076,548	4,090,745	2,153,042	2,994,787	148,315,122	0	148,315,122
<純資産の部>							
基本金	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
基金	0	60,402,419	0	0	60,402,419	0	60,402,419
資金運用基金	0	60,402,419	0	0	60,402,419	0	60,402,419
次期繰越活動増減差額	1,151,412	18,090,108	27,535,599	18,227,795	65,004,914	0	65,004,914
(うち当期活動増減差額)	9,054,380	1,212,850	6,431,346	2,460,430	11,812,446	0	11,812,446
純資産の部合計	12,151,412	78,492,527	27,535,599	18,227,795	136,407,333	0	136,407,333

社福事業区分 貸借対照表内訳表
 平成26年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者居宅支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債及び純資産の合計	151,227,960	82,583,272	29,688,641	21,222,582	284,722,455	0	284,722,455

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,250,000	4,866,100	383,900	
寄附金収入	1,210,000	1,757,990	547,990	
経常経費補助金収入	24,656,000	24,424,234	231,766	
受託金収入	59,977,000	58,738,503	1,238,497	
貸付事業収入	120,000	231,000	111,000	
事業収入	7,716,000	7,672,389	43,611	
介護保険事業収入	71,266,000	68,479,616	2,786,384	
障害福祉サービス等事業収入	74,976,000	75,151,390	175,390	
生産活動収入	2,250,000	2,250,000	0	
受取利息配当金収入	83,000	53,718	29,282	
その他の収入	7,558,000	7,189,134	368,866	
事業活動収入計(1)	255,062,000	250,814,074	4,247,926	
< 支出 >				
人件費支出	188,472,000	184,990,384	3,481,616	
事業費支出	42,228,000	37,673,488	4,554,512	
事務費支出	7,604,000	6,262,675	1,341,325	
貸付事業支出	450,000	270,000	180,000	
共同募金配分金事業費	13,319,000	13,030,651	288,349	
助成金支出	3,204,000	2,988,000	216,000	
負担金支出	575,000	394,000	181,000	
その他の支出	881,000	880,200	800	
事業活動支出計(2)	256,733,000	246,489,398	10,243,602	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,671,000	4,324,676	5,995,676	
< 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 >				
その他の活動による収入	5,959,000	5,958,120	880	
その他の活動収入計(7)	5,959,000	5,958,120	880	
< 支出 >				
基金積立資産支出	60,000	33,450	26,550	
その他の活動による支出	9,227,000	8,969,880	257,120	
その他の活動支出計(8)	9,287,000	9,003,330	283,670	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,328,000	3,045,210	282,790	
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,999,000	1,279,466	7,278,466	
前期末支払資金残高(12)	71,733,000	71,733,495	495	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,734,000	73,012,961	7,278,961	

資金収支内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業： 法人全体

(単位：円)

勘定科目	社福事業	合計	内部取引消去	法人合計
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,866,100	4,866,100	0	4,866,100
寄附金収入	1,757,990	1,757,990	0	1,757,990
経常経費補助金収入	24,424,234	24,424,234	0	24,424,234
受託金収入	58,738,503	58,738,503	0	58,738,503
貸付事業収入	231,000	231,000	0	231,000
事業収入	7,672,389	7,672,389	0	7,672,389
介護保険事業収入	68,479,616	68,479,616	0	68,479,616
障害福祉サービス等事業収入	75,151,390	75,151,390	0	75,151,390
生産活動収入	2,250,000	2,250,000	0	2,250,000
受取利息配当金収入	53,718	53,718	0	53,718
その他の収入	7,189,134	7,189,134	0	7,189,134
事業活動収入計(1)	250,814,074	250,814,074	0	250,814,074
< 支出 >				
人件費支出	184,990,384	184,990,384	0	184,990,384
事業費支出	37,673,488	37,673,488	0	37,673,488
事務費支出	6,262,675	6,262,675	0	6,262,675
貸付事業支出	270,000	270,000	0	270,000
共同募金配分金事業費	13,030,651	13,030,651	0	13,030,651
助成金支出	2,988,000	2,988,000	0	2,988,000
負担金支出	394,000	394,000	0	394,000
その他の支出	880,200	880,200	0	880,200
事業活動支出計(2)	246,489,398	246,489,398	0	246,489,398
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,324,676	4,324,676	0	4,324,676
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >				

資金収支内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業： 法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	社福事業	合計	内部取引消去	法人合計		
< 収入 >						
その他の活動による収入	5,958,120	5,958,120	0	5,958,120		
その他の活動収入計(7)	5,958,120	5,958,120	0	5,958,120		
< 支出 >						
基金積立資産支出	33,450	33,450	0	33,450		
その他の活動による支出	8,969,880	8,969,880	0	8,969,880		
その他の活動支出計(8)	9,003,330	9,003,330	0	9,003,330		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,045,210	3,045,210	0	3,045,210		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,279,466	1,279,466	0	1,279,466		
前期末支払資金残高(11)	71,733,495	71,733,495	0	71,733,495		
当期末支払資金残高(10)+(11)	73,012,961	73,012,961	0	73,012,961		

社福事業区分 資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業： 社福事業

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者居宅支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	1,600,000	3,266,100	0	0	4,866,100	0	4,866,100
寄附金収入	0	1,757,990	0	0	1,757,990	0	1,757,990
経常経費補助金収入	10,533,000	13,891,234	0	0	24,424,234	0	24,424,234
受託金収入	0	58,738,503	0	0	58,738,503	0	58,738,503
貸付事業収入	0	231,000	0	0	231,000	0	231,000
事業収入	0	7,672,389	0	0	7,672,389	0	7,672,389
介護保険事業収入	0	0	68,479,616	0	68,479,616	0	68,479,616
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	75,151,390	75,151,390	0	75,151,390
生産活動収入	0	0	0	2,250,000	2,250,000	0	2,250,000
受取利息配当金収入	39,905	6,347	5,536	1,930	53,718	0	53,718
その他の収入	7,184,134	0	5,000	0	7,189,134	0	7,189,134
事業活動収入計(1)	19,357,039	85,563,563	68,490,152	77,403,320	250,814,074	0	250,814,074
< 支出 >							
人件費支出	21,926,920	47,571,201	56,994,266	58,497,997	184,990,384	0	184,990,384
事業費支出	69,140	21,391,034	7,427,959	8,785,355	37,673,488	0	37,673,488
事務費支出	2,179,413	1,604,650	1,091,372	1,387,240	6,262,675	0	6,262,675
貸付事業支出	0	270,000	0	0	270,000	0	270,000
共同募金配分金事業費	0	13,030,651	0	0	13,030,651	0	13,030,651
助成金支出	0	2,988,000	0	0	2,988,000	0	2,988,000
負担金支出	198,000	50,000	86,800	59,200	394,000	0	394,000
その他の支出	880,200	0	0	0	880,200	0	880,200
事業活動支出計(2)	25,253,673	86,905,536	65,600,397	68,729,792	246,489,398	0	246,489,398
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,896,634	1,341,973	2,889,755	8,673,528	4,324,676	0	4,324,676
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >							

社福事業区分 資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業： 社福事業

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者居宅支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
< 収入 >							
拠点区分間繰入金収入	8,018,880	5,232,450	0	0	13,251,330	13,251,330	0
その他の活動による収入	5,958,120	0	0	0	5,958,120	0	5,958,120
その他の活動収入計(7)	13,977,000	5,232,450	0	0	19,209,450	13,251,330	5,958,120
< 支出 >							
基金積立資産支出	0	33,450	0	0	33,450	0	33,450
拠点区分間繰入金支出	33,450	2,642,880	4,312,000	6,263,000	13,251,330	13,251,330	0
その他の活動による支出	8,969,880	0	0	0	8,969,880	0	8,969,880
その他の活動支出計(8)	9,003,330	2,676,330	4,312,000	6,263,000	22,254,660	13,251,330	9,003,330
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,973,670	2,556,120	4,312,000	6,263,000	3,045,210	0	3,045,210
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	922,964	1,214,147	1,422,245	2,410,528	1,279,466	0	1,279,466
前期末支払資金残高(11)	10,189,547	16,875,954	28,957,832	15,710,162	71,733,495	0	71,733,495
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,266,583	18,090,101	27,535,587	18,120,690	73,012,961	0	73,012,961

事業活動計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	4,866,100	0	4,866,100
寄附金収益	1,757,990	0	1,757,990
経常経費補助金収益	24,424,234	0	24,424,234
受託金収益	58,738,503	0	58,738,503
事業収益	7,672,389	0	7,672,389
介護保険事業収益	68,479,616	0	68,479,616
障害福祉サービス等事業収益	75,151,390	0	75,151,390
生産活動収益	2,250,000	0	2,250,000
サービス活動収益計(1)	243,340,222	0	243,340,222
< 費用 >			
人件費	192,353,394	0	192,353,394
事業費	37,673,488	0	37,673,488
事務費	6,262,675	0	6,262,675
共同募金配分金事業費	13,030,651	0	13,030,651
助成金費用	2,988,000	0	2,988,000
負担金費用	394,000	0	394,000
基金組入額	33,450	0	33,450
減価償却費	558,394	0	558,394
国庫補助金等特別積立金取崩額	213,165	0	213,165
徴収不能引当金繰入	1,503,000	0	1,503,000
その他の費用	880,200	0	880,200
サービス活動費用計(2)	255,464,087	0	255,464,087
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,123,865	0	12,123,865
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	53,718	0	53,718
その他のサービス活動外収益	7,189,134	0	7,189,134
サービス活動外収益計(4)	7,242,852	0	7,242,852
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,242,852	0	7,242,852
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,881,013	0	4,881,013
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	1,549,601	0	1,549,601
特別収益計(8)	1,549,601	0	1,549,601
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	5	0	5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	5	0	5
その他の特別損失	8,481,034	0	8,481,034
特別費用計(9)	8,481,034	0	8,481,034
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,931,433	0	6,931,433
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,812,446	0	11,812,446
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	76,817,360	0	76,817,360

事業活動計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,004,914	0	65,004,914
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	65,004,914	0	65,004,914

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業： 法人全体

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社福事業	合計	内部取引消去	法人合計
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	4,866,100	4,866,100	0	4,866,100
寄附金収益	1,757,990	1,757,990	0	1,757,990
経常経費補助金収益	24,424,234	24,424,234	0	24,424,234
受託金収益	58,738,503	58,738,503	0	58,738,503
事業収益	7,672,389	7,672,389	0	7,672,389
介護保険事業収益	68,479,616	68,479,616	0	68,479,616
障害福祉サービス等事業収益	75,151,390	75,151,390	0	75,151,390
生産活動収益	2,250,000	2,250,000	0	2,250,000
サービス活動収益計(1)	243,340,222	243,340,222	0	243,340,222
< 費用 >				
人件費	192,353,394	192,353,394	0	192,353,394
事業費	37,673,488	37,673,488	0	37,673,488
事務費	6,262,675	6,262,675	0	6,262,675
共同募金配分金事業費	13,030,651	13,030,651	0	13,030,651
助成金費用	2,988,000	2,988,000	0	2,988,000
負担金費用	394,000	394,000	0	394,000
基金組入額	33,450	33,450	0	33,450
減価償却費	558,394	558,394	0	558,394
国庫補助金等特別積立金取崩額	213,165	213,165	0	213,165
徴収不能引当金繰入	1,503,000	1,503,000	0	1,503,000
その他の費用	880,200	880,200	0	880,200
サービス活動費用計(2)	255,464,087	255,464,087	0	255,464,087
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,123,865	12,123,865	0	12,123,865
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	53,718	53,718	0	53,718
その他のサービス活動外収益	7,189,134	7,189,134	0	7,189,134
サービス活動外収益計(4)	7,242,852	7,242,852	0	7,242,852
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
 事業： 法人全体

(自)平成25年04月01日
 (至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社福事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,242,852	7,242,852	0	7,242,852		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,881,013	4,881,013	0	4,881,013		
< 特別増減の部 >						
< 収益 >						
その他の特別収益	1,549,601	1,549,601	0	1,549,601		
特別収益計(8)	1,549,601	1,549,601	0	1,549,601		
< 費用 >						
固定資産売却損・処分損	5	5	0	5		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	5	5	0	5		
その他の特別損失	8,481,034	8,481,034	0	8,481,034		
特別費用計(9)	8,481,034	8,481,034	0	8,481,034		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,931,433	6,931,433	0	6,931,433		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,812,446	11,812,446	0	11,812,446		
< 繰越活動増減差額の部 >						
前期繰越活動増減差額(12)	76,817,360	76,817,360	0	76,817,360		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,004,914	65,004,914	0	65,004,914		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	65,004,914	65,004,914	0	65,004,914		

社福事業区分 事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業： 社福事業

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者居宅支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
＜ サービス活動増減の部 ＞							
＜ 収益 ＞							
会費収益	1,600,000	3,266,100	0	0	4,866,100	0	4,866,100
寄附金収益	0	1,757,990	0	0	1,757,990	0	1,757,990
経常経費補助金収益	10,533,000	13,891,234	0	0	24,424,234	0	24,424,234
受託金収益	0	58,738,503	0	0	58,738,503	0	58,738,503
事業収益	0	7,672,389	0	0	7,672,389	0	7,672,389
介護保険事業収益	0	0	68,479,616	0	68,479,616	0	68,479,616
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	75,151,390	75,151,390	0	75,151,390
生産活動収益	0	0	0	2,250,000	2,250,000	0	2,250,000
サービス活動収益計(1)	12,133,000	85,326,216	68,479,616	77,401,390	243,340,222	0	243,340,222
＜ 費用 ＞							
人件費	29,289,930	47,571,201	56,994,266	58,497,997	192,353,394	0	192,353,394
事業費	69,140	21,391,034	7,427,959	8,785,355	37,673,488	0	37,673,488
事務費	2,179,413	1,604,650	1,091,372	1,387,240	6,262,675	0	6,262,675
共同募金配分金事業費	0	13,030,651	0	0	13,030,651	0	13,030,651
助成金費用	0	2,988,000	0	0	2,988,000	0	2,988,000
負担金費用	198,000	50,000	86,800	59,200	394,000	0	394,000
基金組入額	0	33,450	0	0	33,450	0	33,450
減価償却費	279,127	214,462	29,106	35,699	558,394	0	558,394
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	213,165	0	0	213,165	0	213,165
徴収不能引当金繰入	0	1,503,000	0	0	1,503,000	0	1,503,000
その他の費用	880,200	0	0	0	880,200	0	880,200
サービス活動費用計(2)	32,895,810	88,173,283	65,629,503	68,765,491	255,464,087	0	255,464,087
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,762,810	2,847,067	2,850,113	8,635,899	12,123,865	0	12,123,865
＜ サービス活動外増減の部 ＞							
＜ 収益 ＞							
受取利息配当金収益	39,905	6,347	5,536	1,930	53,718	0	53,718
その他のサービス活動外収益	7,184,134	0	5,000	0	7,189,134	0	7,189,134
サービス活動外収益計(4)	7,224,039	6,347	10,536	1,930	7,242,852	0	7,242,852
＜ 費用 ＞							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0

社福事業区分 事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業： 社福事業

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者居宅支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,224,039	6,347	10,536	1,930	7,242,852	0	7,242,852
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,538,771	2,840,720	2,860,649	8,637,829	4,881,013	0	4,881,013
< 特別増減の部 >							
< 収益 >							
拠点区分間繰入金収益	8,018,880	5,232,450	0	0	13,251,330	13,251,330	0
その他の特別収益	0	1,464,000	0	85,601	1,549,601	0	1,549,601
特別収益計(8)	8,018,880	6,696,450	0	85,601	14,800,931	13,251,330	1,549,601
< 費用 >							
固定資産売却損・処分損	0	5	0	0	5	0	5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	5	0	0	5	0	5
拠点区分間繰入金費用	33,450	2,642,880	4,312,000	6,263,000	13,251,330	13,251,330	0
その他の特別損失	3,501,039	0	4,979,995	0	8,481,034	0	8,481,034
特別費用計(9)	3,534,489	2,642,880	9,291,995	6,263,000	21,732,364	13,251,330	8,481,034
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,484,391	4,053,570	9,291,995	6,177,399	6,931,433	0	6,931,433
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,054,380	1,212,850	6,431,346	2,460,430	11,812,446	0	11,812,446
< 繰越活動増減差額の部 >							
前期繰越活動増減差額(12)	10,205,792	16,877,258	33,966,945	15,767,365	76,817,360	0	76,817,360
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,151,412	18,090,108	27,535,599	18,227,795	65,004,914	0	65,004,914
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,151,412	18,090,108	27,535,599	18,227,795	65,004,914	0	65,004,914

財産目録

平成26年03月31日現在

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	
現金預金	68,875,460
事業未収金	13,975,481
未収金	8,206,802
福祉資金貸付金	1,233,000
仮払金	18,400
福祉資金貸付金引当金	1,233,000
流動資産合計	91,076,143
固定資産	
(基本財産)	
定期預金	11,000,000
基本財産合計	11,000,000
(その他の固定資産)	
車輛運搬具	422,997
器具及び備品	118,416
退職手当積立基金預け金	121,702,480
資金運用基金積立資産	60,402,419
その他の固定資産合計	182,646,312
固定資産合計	193,646,312
資産合計	284,722,455
負債の部	
流動負債	
事業未払金	1,913,840
未払費用	14,657,323
未返還金	1,218,497
職員預り金	273,522
流動負債合計	18,063,182
固定負債	
退職給付引当金	130,251,940
固定負債合計	130,251,940
負債合計	148,315,122
差引純資産	136,407,333

寄附金収益明細書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 北茨城市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉推進事業	
その他	経常	61	1,757,990	0	1,757,990	
区分小計						
区分小計						
合計		61	1,757,990	0	1,757,990	

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

基本金明細書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人運営事業拠点		
前年度末残高	11,000,000	11,000,000		
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	11,000,000	11,000,000		
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉推進事業拠点	
前期繰越額				213,170	213,170	
当期積立額				0	0	
当期取崩額				213,170	213,170	
当期取崩残高				0	0	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

(1) 継続事業の前提に関する注記

該当なし

(2) 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
車両運搬具および器具備品は定額法

(3) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額

平成23年7月27日雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号厚生労働省
雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知による社会福祉法人会計基準
の制定に伴う会計基準の変更

(4) 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職積立基金に加入している。

(5) 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

1 当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)
- (2) 拠点区分(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)
- (3) サービス区分資金収支計算書

2 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- (1) 法人運営拠点(社会福祉事業)
「法人運営事業」
- (2) 地域福祉推進事業拠点(社会福祉事業)
「地域福祉推進事業、生きがい対策事業、ボランティア活動事業、共同募金配分金事業」
在宅福祉サービスセンター事業、在宅介護支援センター事業、日常生活自立支援事業」
- (3) 介護保険事業拠点(社会福祉事業)
「通所介護事業、居宅介護等事業、訪問入浴介護事業、居宅介護支援事業」
- (4) 障害者自立支援事業拠点(社会福祉事業)
「障害者居宅支援事業」

(6) 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	11,000,000	0	0	11,000,000

(7) 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

車両運搬具、器具及び備品の減価償却として、213,170円の国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った。

(8) 担保に供している資産

該当なし

(9) 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	24,749,563	24,326,566	422,997
器具及び備品	1,276,510	1,158,094	118,416

(10) 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

(11) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(12) 関連当事者との取引の内容

該当なし

(13) 重要な偶発債務

該当なし

(14) 重要な後発事項

該当なし

(15) その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

II 收入支出決算

2 拠点区分

貸借対照表

平成26年03月31日現在

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点： 法人運営事業拠点

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	18,091,191	13,670,552	4,420,639	流動負債	8,824,608	3,481,005	5,343,603
現金預金	9,890,173	10,711,969	821,796	事業未払金	2,100	5,860	3,760
未収金	8,201,018	2,958,583	5,242,435	未払費用	8,791,414	3,444,974	5,346,440
立替金	0	0	0	職員預り金	31,094	30,171	923
仮払金	0	0	0	固定負債	130,251,940	122,888,930	7,363,010
固定資産	133,136,769	133,905,175	768,406	退職給付引当金	130,251,940	122,888,930	7,363,010
(基本財産)	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	139,076,548	126,369,935	12,706,613
定期預金	11,000,000	11,000,000	0				
(その他の固定資産)	122,136,769	122,905,175	768,406	<純資産の部>			
車輛運搬具	315,880	4,079,458	3,763,578	基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	118,409	134,997	16,588	次期繰越活動増減差額	1,151,412	10,205,792	9,054,380
退職手当積立基金預け金	121,702,480	118,690,720	3,011,760	(うち当期活動増減差額)	9,054,380	0	9,054,380
				純資産の部合計	12,151,412	21,205,792	9,054,380
資産の部合計	151,227,960	147,575,727	3,652,233	負債及び純資産の合計	151,227,960	147,575,727	3,652,233

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

1 / 2

拠点：法人運営事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,600,000	1,600,000	0	
社会福祉協議会会費収入	1,600,000	1,600,000	0	
寄附金収入	10,000	0	10,000	
寄附金収入	10,000	0	10,000	
経常経費補助金収入	10,533,000	10,533,000	0	
市補助金収入	10,533,000	10,533,000	0	
社協運営費補助金収入	10,533,000	10,533,000	0	
受取利息配当金収入	60,000	39,905	20,095	
その他の収入	7,236,000	7,184,134	51,866	
受入研修費収入	10,000	0	10,000	
雑収入	7,226,000	7,184,134	41,866	
雑収入	7,226,000	7,184,134	41,866	
事業活動収入計(1)	19,439,000	19,357,039	81,961	
< 支出 >				
人件費支出	21,927,000	21,926,920	80	
職員給料支出	10,640,000	10,640,000	0	
職員俸給支出	9,253,000	9,253,000	0	
職員諸手当支出	1,387,000	1,387,000	0	
職員賞与支出	2,998,000	2,998,000	0	
非常勤職員給与支出	990,000	990,000	0	
退職給付支出	5,078,000	5,077,920	80	
法定福利費支出	2,221,000	2,221,000	0	
事業費支出	180,000	69,140	110,860	
車輛費支出	100,000	20,000	80,000	
諸謝金支出	20,000	0	20,000	
修繕費支出	50,000	49,140	860	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	2,970,000	2,179,413	790,587	
旅費交通費支出	658,000	412,500	245,500	
研修研究費支出	177,000	0	177,000	
事務消耗品費支出	172,000	154,924	17,076	
印刷製本費支出	85,000	0	85,000	
燃料費支出	65,000	44,080	20,920	
通信運搬費支出	144,000	28,779	115,221	
会議費支出	27,000	21,070	5,930	
業務委託費支出	53,000	52,500	500	
手数料支出	108,000	70,925	37,075	
保険料支出	92,000	87,890	4,110	
賃借料支出	95,000	94,975	25	
土地・建物賃借料支出	1,144,000	1,144,000	0	
渉外費支出	150,000	67,770	82,230	
負担金支出	301,000	198,000	103,000	
負担金支出	301,000	198,000	103,000	
社会保険協会負担金支出	9,000	5,600	3,400	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

2 / 2

拠点：法人運営事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
県社協会費支出	91,000	90,000	1,000	
市町村社協事務局長会費支出	10,000	10,000	0	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	65,000	42,400	22,600	
茨城社協職連協負担金支出	26,000	18,000	8,000	
予算対策委員会負担金支出	3,000	1,000	2,000	
職連協県北支部交流会負担金支出	15,000	0	15,000	
その他会議等負担金支出	35,000	0	35,000	
全社協地域福祉推進委員会負担金支出	17,000	17,000	0	
安全運転管理者協議会会費支出	16,000	11,000	5,000	
交通安全事業主会会費支出	10,000	0	10,000	
社会保険委員負担金支出	4,000	3,000	1,000	
その他の支出	881,000	880,200	800	
雑支出	881,000	880,200	800	
退職手当積立基金預け金差損	881,000	880,200	800	
事業活動支出計(2)	26,259,000	25,253,673	1,005,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,820,000	5,896,634	923,366	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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	8,278,000	8,018,880	259,120	
拠点区分間繰入金収入	8,278,000	8,018,880	259,120	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,902,000	2,642,880	259,120	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2,148,000	2,148,000	0	
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	3,228,000	3,228,000	0	
その他の活動による収入	5,959,000	5,958,120	880	
退職手当積立基金預け金取崩収入	5,959,000	5,958,120	880	
その他の活動収入計(7)	14,237,000	13,977,000	260,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	60,000	33,450	26,550	
拠点区分間繰入金支出	60,000	33,450	26,550	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	60,000	33,450	26,550	
その他の活動による支出	9,227,000	8,969,880	257,120	
退職手当積立基金預け金支出	9,227,000	8,969,880	257,120	
その他の活動支出計(8)	9,287,000	9,003,330	283,670	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,950,000	4,973,670	23,670	
予備費支出(10)	600,000	0	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,470,000	922,964	1,547,036	
前期末支払資金残高(12)	10,189,000	10,189,547	547	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,719,000	9,266,583	1,547,583	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 法人運営事業拠点

(自)平成25年04月01日
 (至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
社会福祉協議会会費収入	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
経常経費補助金収入	10,533,000	10,533,000	0	10,533,000
市補助金収入	10,533,000	10,533,000	0	10,533,000
社協運営費補助金収入	10,533,000	10,533,000	0	10,533,000
受取利息配当金収入	39,905	39,905	0	39,905
その他の収入	7,184,134	7,184,134	0	7,184,134
雑収入	7,184,134	7,184,134	0	7,184,134
雑収入	7,184,134	7,184,134	0	7,184,134
事業活動収入計(1)	19,357,039	19,357,039	0	19,357,039
< 支出 >				
人件費支出	21,926,920	21,926,920	0	21,926,920
職員給料支出	10,640,000	10,640,000	0	10,640,000
職員俸給支出	9,253,000	9,253,000	0	9,253,000
職員諸手当支出	1,387,000	1,387,000	0	1,387,000
職員賞与支出	2,998,000	2,998,000	0	2,998,000
非常勤職員給与支出	990,000	990,000	0	990,000
退職給付支出	5,077,920	5,077,920	0	5,077,920
法定福利費支出	2,221,000	2,221,000	0	2,221,000
事業費支出	69,140	69,140	0	69,140
車輦費支出	20,000	20,000	0	20,000
修繕費支出	49,140	49,140	0	49,140
事務費支出	2,179,413	2,179,413	0	2,179,413
旅費交通費支出	412,500	412,500	0	412,500
事務消耗品費支出	154,924	154,924	0	154,924
燃料費支出	44,080	44,080	0	44,080
通信運搬費支出	28,779	28,779	0	28,779
会議費支出	21,070	21,070	0	21,070
業務委託費支出	52,500	52,500	0	52,500
手数料支出	70,925	70,925	0	70,925

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 法人運営事業拠点

(自)平成25年04月01日
 (至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料支出	87,890	87,890	0	87,890
賃借料支出	94,975	94,975	0	94,975
土地・建物賃借料支出	1,144,000	1,144,000	0	1,144,000
渉外費支出	67,770	67,770	0	67,770
負担金支出	198,000	198,000	0	198,000
負担金支出	198,000	198,000	0	198,000
社会保険協会負担金支出	5,600	5,600	0	5,600
県社協会費支出	90,000	90,000	0	90,000
市町村社協事務局長会費支出	10,000	10,000	0	10,000
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	42,400	42,400	0	42,400
茨城社協職連協負担金支出	18,000	18,000	0	18,000
予算対策委員会負担金支出	1,000	1,000	0	1,000
全社協地域福祉推進委員会負担金支出	17,000	17,000	0	17,000
安全運転管理者協議会会費支出	11,000	11,000	0	11,000
社会保険委員負担金支出	3,000	3,000	0	3,000
その他の支出	880,200	880,200	0	880,200
雑支出	880,200	880,200	0	880,200
退職手当積立基金預け金差損	880,200	880,200	0	880,200
事業活動支出計(2)	25,253,673	25,253,673	0	25,253,673
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,896,634	5,896,634	0	5,896,634
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	8,018,880	8,018,880	0	8,018,880
拠点区分間繰入金収入	8,018,880	8,018,880	0	8,018,880
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,642,880	2,642,880	0	2,642,880
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2,148,000	2,148,000	0	2,148,000

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 法人運営事業拠点

(自)平成25年04月01日
 (至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	3,228,000	3,228,000	0	3,228,000
サービス区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
サービス区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
その他の活動による収入	5,958,120	5,958,120	0	5,958,120
退職手当積立基金預け金取崩収入	5,958,120	5,958,120	0	5,958,120
その他の活動収入計(7)	15,177,000	15,177,000	1,200,000	13,977,000
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	33,450	33,450	0	33,450
拠点区分間繰入金支出	33,450	33,450	0	33,450
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	33,450	33,450	0	33,450
サービス区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
サービス区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
その他の活動による支出	8,969,880	8,969,880	0	8,969,880
退職手当積立基金預け金支出	8,969,880	8,969,880	0	8,969,880
その他の活動支出計(8)	10,203,330	10,203,330	1,200,000	9,003,330
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,973,670	4,973,670	0	4,973,670
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	922,964	922,964	0	922,964
前期末支払資金残高(11)	10,189,547	10,189,547	0	10,189,547
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,266,583	9,266,583	0	9,266,583

事業活動計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

1 / 2

拠点：法人運営事業拠点

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	1,600,000	0	1,600,000
社会福祉協議会会費収益	1,600,000	0	1,600,000
経常経費補助金収益	10,533,000	0	10,533,000
市補助金収益	10,533,000	0	10,533,000
社協運営費補助金収益	10,533,000	0	10,533,000
サービス活動収益計(1)	12,133,000	0	12,133,000
< 費用 >			
人件費	29,289,930	0	29,289,930
職員給料	10,640,000	0	10,640,000
職員俸給	9,253,000	0	9,253,000
職員諸手当	1,387,000	0	1,387,000
職員賞与	2,998,000	0	2,998,000
非常勤職員給与	990,000	0	990,000
退職給付費用	12,440,930	0	12,440,930
法定福利費	2,221,000	0	2,221,000
事業費	69,140	0	69,140
車輛費	20,000	0	20,000
修繕費	49,140	0	49,140
事務費	2,179,413	0	2,179,413
旅費交通費	412,500	0	412,500
事務消耗品費	154,924	0	154,924
燃料費	44,080	0	44,080
通信運搬費	28,779	0	28,779
会議費	21,070	0	21,070
業務委託費	52,500	0	52,500
手数料	70,925	0	70,925
保険料	87,890	0	87,890
賃借料	94,975	0	94,975
土地・建物賃借料	1,144,000	0	1,144,000
渉外費	67,770	0	67,770
負担金費用	198,000	0	198,000
負担金費用	198,000	0	198,000
社会保険協会負担金費用	5,600	0	5,600
県社協会費費用	90,000	0	90,000
市町村社協事務局長会費費用	10,000	0	10,000
民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	42,400	0	42,400
茨城社協職連協負担金費用	18,000	0	18,000
予算対策委員会負担金費用	1,000	0	1,000
全社協地域福祉推進委員会負担金費用	17,000	0	17,000
安全運転管理者協議会会費費用	11,000	0	11,000
社会保険委員負担金費用	3,000	0	3,000
減価償却費	279,127	0	279,127
その他の費用	880,200	0	880,200
その他の費用	880,200	0	880,200
退職手当積立基金預け金差損	880,200	0	880,200

事業活動計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

2 / 2

拠点：法人運営事業拠点

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動費用計(2)	32,895,810	0	32,895,810
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,762,810	0	20,762,810
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	39,905	0	39,905
その他のサービス活動外収益	7,184,134	0	7,184,134
雑収益	7,184,134	0	7,184,134
サービス活動外収益計(4)	7,224,039	0	7,224,039
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,224,039	0	7,224,039
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,538,771	0	13,538,771
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	8,018,880	0	8,018,880
拠点区分間繰入金収益	8,018,880	0	8,018,880
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	2,642,880	0	2,642,880
介護保険事業拠点区分間繰入金収益	2,148,000	0	2,148,000
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収益	3,228,000	0	3,228,000
特別収益計(8)	8,018,880	0	8,018,880
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	33,450	0	33,450
拠点区分間繰入金費用	33,450	0	33,450
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	33,450	0	33,450
その他の特別損失	3,501,039	0	3,501,039
その他の特別損失	3,501,039	0	3,501,039
特別費用計(9)	3,534,489	0	3,534,489
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,484,391	0	4,484,391
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,054,380	0	9,054,380
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	10,205,792	0	10,205,792
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,151,412	0	1,151,412
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,151,412	0	1,151,412

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

法人名 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業区分 社福事業

拠点区分 法人運営事業拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
(基本財産)(その他)															
定期預金															
普)常陽銀行磯原支店 0404824-034															
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
普)常陽銀行磯原支店 0404824-034 計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
普)常陽銀行磯原支店 0404824-037															
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
普)常陽銀行磯原支店 0404824-037 計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
(基本財産)(その他) 計	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	
(基本財産) 計	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	
(その他の固定資産)(有形)															
車輦運搬具															
マットパゴ	12,993	0	0	0	12,991	0	0	0	2	0	0	1,299,121	1,299,123	0	
ミツビシミニキャブ	5	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	1,155,999	1,156,000	0	
ダイハツミラエッセ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	776,289	776,290	0	
ニッサンブルーバード	50,045	0	0	0	50,044	0	0	0	1	0	0	400,354	400,355	0	
ミツビシE Kワゴン	515,375	0	0	0	199,500	0	0	0	315,875	0	0	482,125	798,000	0	
車輦運搬具 計	578,419	0	0	0	262,539	0	0	0	315,880	0	0	4,113,888	4,429,768	0	
器具及び備品															
物置(スズキハウス)	5	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	299,999	300,000	0	
クマヒラ耐火金庫	134,992	0	0	0	16,584	0	0	0	118,408	0	0	250,142	368,550	0	
器具及び備品 計	134,997	0	0	0	16,588	0	0	0	118,409	0	0	550,141	668,550	0	
(その他の固定資産)(有形) 計	713,416	0	0	0	279,127	0	0	0	434,289	0	0	4,664,029	5,098,318	0	
(その他の固定資産) 計	713,416	0	0	0	279,127	0	0	0	434,289	0	0	4,664,029	5,098,318	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	11,713,416	0	0	0	279,127	0	0	0	11,434,289	0	0	4,664,029	16,098,318	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0	0	0		0	0				
差 引		0	0	0		0	0	0		0	0				

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	122,888,930	12,440,930	5,077,920		130,251,940	
計						

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	118,690,720	3,011,760		121,702,480	
計	118,690,720	3,011,760		121,702,480	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会
 拠点区分 法人運営事業拠点

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
法人運営事業	退職給与積立金	補助金収入		1,200,000	退職共済掛け金に充てるため

(単位:円)

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

(1) 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・車輜運搬具及び器具備品 - 定額法

引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

(2) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額

平成23年7月27日雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号厚生労働省
雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知により社会福祉法人
会計基準制定に伴う会計基準の変更

(3) 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職積立基金に加入している。

(4) 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

1 拠点区分ごとに作成する財務諸表は下記のとおりになっている。

「拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表」

2 法人運営拠点におけるサービス区分の内容

「法人運営事業」

(5) 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	11,000,000	0	0	11,000,000

(6) 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし

(7) 担保に供している資産

該当なし

(8) 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	4,429,768	4,113,888	315,880
器具及び備品	668,550	550,141	118,409

(9) 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

(10) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(11) 重要な後発事項

該当なし

(12) その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

貸借対照表

平成26年03月31日現在

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点： 地域福祉推進事業拠点

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	22,180,846	21,579,380	601,466	流動負債	4,090,745	4,703,426	612,681
現金預金	22,160,508	21,552,925	607,583	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	1,938	3,855	1,917	事業未払金	1,350,598	747,068	603,530
立替金	0	0	0	未払費用	1,382,022	1,882,837	500,815
福祉資金貸付金	1,233,000	0	1,233,000	未返還金	1,218,497	1,934,041	715,544
仮払金	18,400	22,600	4,200	職員預り金	139,628	139,480	148
福祉資金貸付金引当金	1,233,000	0	1,233,000	負債の部合計	4,090,745	4,703,426	612,681
固定資産	60,402,426	60,583,443	181,017				
(その他の固定資産)	60,402,426	60,583,443	181,017	<純資産の部>			
車輛運搬具	2	213,165	213,163	基金	60,402,419	60,368,969	33,450
器具及び備品	5	1,309	1,304	資金運用基金	60,402,419	60,368,969	33,450
福祉資金貸付金	0	1,194,000	1,194,000	国庫補助金等特別積立金	0	213,170	213,170
資金運用基金積立資産	60,402,419	60,368,969	33,450	次期繰越活動増減差額	18,090,108	16,877,258	1,212,850
福祉資金貸付金引当金	0	1,194,000	1,194,000	(うち当期活動増減差額)	1,212,850	0	1,212,850
				純資産の部合計	78,492,527	77,459,397	1,033,130
資産の部合計	82,583,272	82,162,823	420,449	負債及び純資産の合計	82,583,272	82,162,823	420,449

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

1 / 3

拠点：地域福祉推進事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,650,000	3,266,100	383,900	
社会福祉協議会会費収入	3,650,000	3,266,100	383,900	
寄附金収入	1,200,000	1,757,990	557,990	
指定寄附金収入	50,000	0	50,000	
無指定寄附金収入	1,150,000	1,757,990	607,990	
経常経費補助金収入	14,123,000	13,891,234	231,766	
市補助金収入	800,000	800,000	0	
地域防災推進事業補助金収入	350,000	350,000	0	
安心なまちづくり推進事業補助金収入	450,000	450,000	0	
県社協補助金収入	398,000	429,500	31,500	
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	60,000	80,900	20,900	
ボランティア基金補助金収入	164,000	174,600	10,600	
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	174,000	174,000	0	
共同募金配分金収入	12,925,000	12,661,734	263,266	
一般募金配分金収入	8,145,000	8,145,734	734	
歳末たすけあい配分金収入	4,780,000	4,516,000	264,000	
受託金収入	59,977,000	58,738,503	1,238,497	
市受託金収入	58,967,000	57,748,503	1,218,497	
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	395,000	395,000	0	
地域ケアシステム推進事業受託金収入	7,929,000	7,929,000	0	
高齢者生きがい対策事業受託金収入	24,467,000	24,467,000	0	
配食サービス事業受託金収入	13,876,000	13,008,582	867,418	
心配ごと相談事業受託金収入	615,000	615,000	0	
ふれあい・いきいきサロン事業受託金収入	1,993,000	1,993,000	0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	1,918,000	1,918,000	0	
在宅介護支援センター事業受託金収入	3,460,000	3,460,000	0	
中郷子どもの家子育て支援事業受託金収入	4,314,000	3,962,921	351,079	
県社協受託金収入	1,010,000	990,000	20,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,010,000	990,000	20,000	
貸付事業収入	120,000	231,000	111,000	
償還金収入	120,000	231,000	111,000	
事業収入	7,716,000	7,672,389	43,611	
利用料収入	216,000	172,389	43,611	
運営費収入	7,500,000	7,500,000	0	
市指定管理料収入	7,500,000	7,500,000	0	
受取利息配当金収入	16,000	6,347	9,653	
その他の収入	259,000	0	259,000	
雑収入	259,000	0	259,000	
雑収入	259,000	0	259,000	
事業活動収入計(1)	87,061,000	85,563,563	1,497,437	
< 支出 >				
人件費支出	47,958,000	47,571,201	386,799	
職員給料支出	27,885,000	27,863,053	21,947	
職員俸給支出	25,959,000	25,959,000	0	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

2 / 3

拠点：地域福祉推進事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
職員諸手当支出	1,926,000	1,904,053	21,947	
職員賞与支出	8,207,000	8,207,000	0	
非常勤職員給与支出	5,248,000	4,993,724	254,276	
法定福利費支出	6,618,000	6,507,424	110,576	
事業費支出	23,879,000	21,391,034	2,487,966	
給食費支出	4,374,000	3,784,500	589,500	
医薬品費支出	61,000	60,118	882	
水道光熱費支出	1,428,000	1,427,343	657	
燃料費支出	1,357,000	1,356,697	303	
消耗器具備品費支出	1,759,000	1,417,196	341,804	
保険料支出	1,310,000	881,809	428,191	
賃借料支出	2,726,000	2,691,367	34,633	
教育指導費支出	249,000	247,994	1,006	
車輛費支出	1,364,000	1,208,600	155,400	
諸謝金支出	4,294,000	3,972,644	321,356	
印刷製本費支出	1,089,000	949,565	139,435	
修繕費支出	1,523,000	1,508,561	14,439	
通信運搬費支出	1,099,000	868,768	230,232	
会議費支出	83,000	69,022	13,978	
広報費支出	1,058,000	946,850	111,150	
雑支出	105,000	0	105,000	
事務費支出	1,801,000	1,604,650	196,350	
旅費交通費支出	210,000	85,000	125,000	
研修研究費支出	65,000	49,000	16,000	
事務消耗品費支出	7,000	0	7,000	
印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
業務委託費支出	1,299,000	1,288,950	10,050	
手数料支出	184,000	165,200	18,800	
租税公課支出	20,000	16,500	3,500	
貸付事業支出	450,000	270,000	180,000	
貸付金支出	450,000	270,000	180,000	
共同募金配分金事業費	13,319,000	13,030,651	288,349	
一般募金配分金事業費	8,539,000	8,514,651	24,349	
老人福祉活動費	1,237,000	1,227,654	9,346	
障害児・者福祉活動費	982,000	980,500	1,500	
児童・青少年福祉活動費	687,000	686,867	133	
母子・父子福祉活動費	145,000	145,000	0	
福祉育成・援助活動費	3,984,000	3,981,272	2,728	
ボランティア活動育成事業費	1,504,000	1,493,358	10,642	
歳末たすけあい配分金事業費	4,780,000	4,516,000	264,000	
助成金支出	3,204,000	2,988,000	216,000	
助成金支出	3,204,000	2,988,000	216,000	
組織強化対策助成金支出	700,000	700,000	0	
ボランティアサークル等助成金支出	114,000	114,000	0	
ボランティア指定校助成金支出	450,000	410,000	40,000	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

3 / 3

拠点：地域福祉推進事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
支部社協助成金支出	1,750,000	1,624,000	126,000	
市民活動団体等助成金支出	140,000	140,000	0	
指定寄附金助成金支出	50,000	0	50,000	
負担金支出	58,000	50,000	8,000	
負担金支出	58,000	50,000	8,000	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	16,000	8,000	8,000	
茨城社協職連協負担金支出	4,000	4,000	0	
在宅福祉サービスセンター県連絡会負担金支出	10,000	10,000	0	
ひろば全協負担金支出	8,000	8,000	0	
在宅介護支援センター連絡会負担金支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	90,669,000	86,905,536	3,763,464	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,608,000	1,341,973	2,266,027	
< 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	5,259,000	5,232,450	26,550	
拠点区分間繰入金収入	5,259,000	5,232,450	26,550	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	60,000	33,450	26,550	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2,164,000	2,164,000	0	
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	3,035,000	3,035,000	0	
その他の活動収入計(7)	5,259,000	5,232,450	26,550	
< 支出 >				
基金積立資産支出	60,000	33,450	26,550	
資金運用基金積立資産支出	60,000	33,450	26,550	
普)筑波銀行磯原支店 015-1-021-435	2,000	1,692	308	
定)筑波銀行磯原支店 3-000-046-486	15,000	8,125	6,875	
定)常陽銀行磯原支店 0404824-035	5,000	2,910	2,090	
定)常陽銀行磯原支店 0404824-038	23,000	9,000	14,000	
定)水戸信用金庫磯原支店 0176936-0062	15,000	11,723	3,277	
拠点区分間繰入金支出	3,034,000	2,642,880	391,120	
拠点区分間繰入金支出	3,034,000	2,642,880	391,120	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,643,000	2,642,880	120	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	391,000	0	391,000	
その他の活動支出計(8)	3,094,000	2,676,330	417,670	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,165,000	2,556,120	391,120	
予備費支出(10)	400,000	0	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,843,000	1,214,147	3,057,147	
前期末支払資金残高(12)	16,870,000	16,875,954	5,954	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,027,000	18,090,101	3,063,101	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉推進事業拠点

(自)平成25年04月01日
 (至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	生きがい対策事業	ボランティア活動事業	共同募金配分事業	在宅福祉サービスセンター事業	在宅介護支援センター事業	日常生活自立支援事業	合計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	3,266,100	0	0	0	0	0	0	3,266,100
社会福祉協議会会費収入	3,266,100	0	0	0	0	0	0	3,266,100
寄附金収入	0	0	1,757,990	0	0	0	0	1,757,990
無指定寄附金収入	0	0	1,757,990	0	0	0	0	1,757,990
経常経費補助金収入	1,054,900	0	174,600	12,661,734	0	0	0	13,891,234
市補助金収入	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000
地域防災推進事業補助金収入	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000
安心なまちづくり推進事業補助金収入	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000
県社協補助金収入	254,900	0	174,600	0	0	0	0	429,500
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	80,900	0	0	0	0	0	0	80,900
ボランティア基金補助金収入	0	0	174,600	0	0	0	0	174,600
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	174,000	0	0	0	0	0	0	174,000
共同募金配分金収入	0	0	0	12,661,734	0	0	0	12,661,734
一般募金配分金収入	0	0	0	8,145,734	0	0	0	8,145,734
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	4,516,000	0	0	0	4,516,000
受託金収入	8,544,000	39,468,582	0	0	6,275,921	3,460,000	990,000	58,738,503
市受託金収入	8,544,000	39,468,582	0	0	6,275,921	3,460,000	0	57,748,503
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	0	0	0	0	395,000	0	0	395,000
地域ケアシステム推進事業受託金収入	7,929,000	0	0	0	0	0	0	7,929,000
高齢者生きがい対策事業受託金収入	0	24,467,000	0	0	0	0	0	24,467,000
配食サービス事業受託金収入	0	13,008,582	0	0	0	0	0	13,008,582
心配ごと相談事業受託金収入	615,000	0	0	0	0	0	0	615,000
ふれあい・いきいきサロン事業受託金収入	0	1,993,000	0	0	0	0	0	1,993,000
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0	0	1,918,000	0	0	1,918,000
在宅介護支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	3,460,000	0	3,460,000
中郷子どもの子育て支援事業受託金収入	0	0	0	0	3,962,921	0	0	3,962,921
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	990,000	990,000
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	990,000	990,000
貸付事業収入	231,000	0	0	0	0	0	0	231,000
償還金収入	231,000	0	0	0	0	0	0	231,000

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉推進事業拠点

(自)平成25年04月01日
 (至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	生きがい対策事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	在宅福祉サービスセンター事業	在宅介護支援センター事業	日常生活自立支援事業	合計
事業収入	0	7,500,000	0	0	0	0	172,389	7,672,389
利用料収入	0	0	0	0	0	0	172,389	172,389
運営費収入	0	7,500,000	0	0	0	0	0	7,500,000
市指定管理料収入	0	7,500,000	0	0	0	0	0	7,500,000
受取利息配当金収入	1,194	1,700	2,105	727	265	313	43	6,347
事業活動収入計(1)	13,097,194	46,970,282	1,934,695	12,662,461	6,276,186	3,460,313	1,162,432	85,563,563
< 支出 >								
人件費支出	10,225,263	27,197,800	0	0	4,888,659	4,545,000	714,479	47,571,201
職員給料支出	6,292,253	18,337,800	0	0	0	2,919,000	314,000	27,863,053
職員俸給支出	5,906,000	16,848,000	0	0	0	2,895,000	310,000	25,959,000
職員諸手当支出	386,253	1,489,800	0	0	0	24,000	4,000	1,904,053
職員賞与支出	2,104,000	5,107,000	0	0	0	996,000	0	8,207,000
非常勤職員給与支出	431,600	0	0	0	4,211,645	0	350,479	4,993,724
法定福利費支出	1,397,410	3,753,000	0	0	677,014	630,000	50,000	6,507,424
事業費支出	2,457,298	16,847,104	475,500	0	1,328,212	68,000	214,920	21,391,034
給食費支出	0	3,784,500	0	0	0	0	0	3,784,500
医薬品費支出	5,000	25,742	0	0	29,376	0	0	60,118
水道光熱費支出	0	1,427,343	0	0	0	0	0	1,427,343
燃料費支出	0	1,278,697	0	0	78,000	0	0	1,356,697
消耗器具備品費支出	210,390	937,673	0	0	269,133	0	0	1,417,196
保険料支出	200,200	274,289	216,400	0	176,000	0	14,920	881,809
賃借料支出	267,860	2,401,507	0	0	22,000	0	0	2,691,367
教育指導費支出	0	191,600	0	0	56,394	0	0	247,994
車輛費支出	133,800	636,900	87,900	0	110,000	40,000	200,000	1,208,600
諸謝金支出	861,560	3,091,084	0	0	20,000	0	0	3,972,644
印刷製本費支出	335,900	251,665	0	0	362,000	0	0	949,565
修繕費支出	82,000	1,307,943	71,200	0	47,418	0	0	1,508,561
通信運搬費支出	131,885	581,883	0	0	127,000	28,000	0	868,768
会議費支出	13,743	24,388	0	0	30,891	0	0	69,022
広報費支出	214,960	631,890	100,000	0	0	0	0	946,850
事務費支出	143,165	1,401,835	6,600	0	41,050	2,000	10,000	1,604,650
旅費交通費支出	44,000	16,000	0	0	15,000	0	10,000	85,000

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉推進事業拠点

(自)平成25年04月01日
 (至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	生きがい対策事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	在宅福祉サービスセンター事業	在宅介護支援センター事業	日常生活自立支援事業	合計
研修研究費支出	49,000	0	0	0	0	0	0	49,000
業務委託費支出	0	1,269,000	0	0	19,950	0	0	1,288,950
手数料支出	50,165	106,935	0	0	6,100	2,000	0	165,200
租税公課支出	0	9,900	6,600	0	0	0	0	16,500
貸付事業支出	270,000	0	0	0	0	0	0	270,000
貸付金支出	270,000	0	0	0	0	0	0	270,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	13,030,651	0	0	0	13,030,651
一般募金配分金事業費	0	0	0	8,514,651	0	0	0	8,514,651
老人福祉活動費	0	0	0	1,227,654	0	0	0	1,227,654
障害児・者福祉活動費	0	0	0	980,500	0	0	0	980,500
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	686,867	0	0	0	686,867
母子・父子福祉活動費	0	0	0	145,000	0	0	0	145,000
福祉育成・援助活動費	0	0	0	3,981,272	0	0	0	3,981,272
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	1,493,358	0	0	0	1,493,358
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	4,516,000	0	0	0	4,516,000
助成金支出	2,874,000	0	114,000	0	0	0	0	2,988,000
助成金支出	2,874,000	0	114,000	0	0	0	0	2,988,000
組織強化対策助成金支出	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
ボランティアアサークル等助成金支出	0	0	114,000	0	0	0	0	114,000
ボランティア指定校助成金支出	410,000	0	0	0	0	0	0	410,000
支部社協助成金支出	1,624,000	0	0	0	0	0	0	1,624,000
市民活動団体等助成金支出	140,000	0	0	0	0	0	0	140,000
負担金支出	10,000	2,000	0	0	18,000	20,000	0	50,000
負担金支出	10,000	2,000	0	0	18,000	20,000	0	50,000
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000
茨城社協連協負担金支出	2,000	2,000	0	0	0	0	0	4,000
在宅福祉サービスセンター県連絡会負担金支出	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000
ひろば全協負担金支出	0	0	0	0	8,000	0	0	8,000
在宅介護支援センター連絡会負担金支出	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
事業活動支出計(2)	15,979,726	45,448,739	596,100	13,030,651	6,275,921	4,635,000	939,399	86,905,536
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,882,532	1,521,543	1,338,595	368,190	265	1,174,687	223,033	1,341,973

< 施設整備等による収支 >

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉推進事業拠点

(自)平成25年04月01日
 (至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	生きがい対策事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	在宅福祉サービスセンター事業	在宅介護支援センター事業	日常生活自立支援事業	合計
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	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	3,666,450	0	0	0	0	1,566,000	0	5,232,450
拠点区分間繰入金収入	3,666,450	0	0	0	0	1,566,000	0	5,232,450
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	33,450	0	0	0	0	0	0	33,450
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	598,000	0	0	0	0	1,566,000	0	2,164,000
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	3,035,000	0	0	0	0	0	0	3,035,000
その他の活動収入計(7)	3,666,450	0	0	0	0	1,566,000	0	5,232,450
< 支出 >								
基金積立資産支出	33,450	0	0	0	0	0	0	33,450
資金運用基金積立資産支出	33,450	0	0	0	0	0	0	33,450
普)筑波銀行磯原支店 015-1-021-435	1,692	0	0	0	0	0	0	1,692
定)筑波銀行磯原支店 3-000-046-486	8,125	0	0	0	0	0	0	8,125
定)常陽銀行磯原支店 0404824-035	2,910	0	0	0	0	0	0	2,910
定)常陽銀行磯原支店 0404824-038	9,000	0	0	0	0	0	0	9,000
定)水戸信用金庫磯原支店 0176936-0062	11,723	0	0	0	0	0	0	11,723
拠点区分間繰入金支出	668,000	1,512,000	0	0	0	327,000	135,880	2,642,880
拠点区分間繰入金支出	668,000	1,512,000	0	0	0	327,000	135,880	2,642,880
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	668,000	1,512,000	0	0	0	327,000	135,880	2,642,880
その他の活動支出計(8)	701,450	1,512,000	0	0	0	327,000	135,880	2,676,330
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,965,000	1,512,000	0	0	0	1,239,000	135,880	2,556,120
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	82,468	9,543	1,338,595	368,190	265	64,313	87,153	1,214,147
前期末支払資金残高(11)	6,097,833	82,317	9,968,211	392,951	25,997	290,513	18,132	16,875,954
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,180,301	91,860	11,306,806	24,761	26,262	354,826	105,285	18,090,101

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉推進事業拠点

(自)平成25年04月01日
 (至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
< 事業活動による収支 >						
< 収入 >						
会費収入	0	3,266,100				
社会福祉協議会会費収入	0	3,266,100				
寄附金収入	0	1,757,990				
無指定寄附金収入	0	1,757,990				
経常経費補助金収入	0	13,891,234				
市補助金収入	0	800,000				
地域防災推進事業補助金収入	0	350,000				
安心なまちづくり推進事業補助金収入	0	450,000				
県社協補助金収入	0	429,500				
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	0	80,900				
ボランティア基金補助金収入	0	174,600				
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	0	174,000				
共同募金配分金収入	0	12,661,734				
一般募金配分金収入	0	8,145,734				
歳末たすけあい配分金収入	0	4,516,000				
受託金収入	0	58,738,503				
市受託金収入	0	57,748,503				
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	0	395,000				
地域ケアシステム推進事業受託金収入	0	7,929,000				
高齢者生きがい対策事業受託金収入	0	24,467,000				
配食サービス事業受託金収入	0	13,008,582				
心配ごと相談事業受託金収入	0	615,000				
ふれあい・いきいきサロン事業受託金収入	0	1,993,000				
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	1,918,000				
在宅介護支援センター事業受託金収入	0	3,460,000				
中郷子どもの子育て支援事業受託金収入	0	3,962,921				
県社協受託金収入	0	990,000				
日常生活自立支援事業受託金収入	0	990,000				
貸付事業収入	0	231,000				
償還金収入	0	231,000				

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉推進事業拠点

(自)平成25年04月01日
 (至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計					
事業収入	0	7,672,389					
利用料収入	0	172,389					
運営費収入	0	7,500,000					
市指定管理料収入	0	7,500,000					
受取利息配当金収入	0	6,347					
事業活動収入計(1)	0	85,563,563					
< 支出 >							
人件費支出	0	47,571,201					
職員給料支出	0	27,863,053					
職員俸給支出	0	25,959,000					
職員諸手当支出	0	1,904,053					
職員賞与支出	0	8,207,000					
非常勤職員給与支出	0	4,993,724					
法定福利費支出	0	6,507,424					
事業費支出	0	21,391,034					
給食費支出	0	3,784,500					
医薬品費支出	0	60,118					
水道光熱費支出	0	1,427,343					
燃料費支出	0	1,356,697					
消耗器具備品費支出	0	1,417,196					
保険料支出	0	881,809					
賃借料支出	0	2,691,367					
教育指導費支出	0	247,994					
車輛費支出	0	1,208,600					
諸謝金支出	0	3,972,644					
印刷製本費支出	0	949,565					
修繕費支出	0	1,508,561					
通信運搬費支出	0	868,768					
会議費支出	0	69,022					
広報費支出	0	946,850					
事務費支出	0	1,604,650					
旅費交通費支出	0	85,000					

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉推進事業拠点

(自)平成25年04月01日
 (至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
研修研究費支出	0	49,000		
業務委託費支出	0	1,288,950		
手数料支出	0	165,200		
租税公課支出	0	16,500		
貸付事業支出	0	270,000		
貸付金支出	0	270,000		
共同募金配分金事業費	0	13,030,651		
一般募金配分金事業費	0	8,514,651		
老人福祉活動費	0	1,227,654		
障害児・者福祉活動費	0	980,500		
児童・青少年福祉活動費	0	686,867		
母子・父子福祉活動費	0	145,000		
福祉育成・援助活動費	0	3,981,272		
ボランティア活動育成事業費	0	1,493,358		
歳末たすけあい配分金事業費	0	4,516,000		
助成金支出	0	2,988,000		
助成金支出	0	2,988,000		
組織強化対策助成金支出	0	700,000		
ボランティアサークル等助成金支出	0	114,000		
ボランティア指定校助成金支出	0	410,000		
支部社協助成金支出	0	1,624,000		
市民活動団体等助成金支出	0	140,000		
負担金支出	0	50,000		
負担金支出	0	50,000		
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	0	8,000		
茨城社協職連協負担金支出	0	4,000		
在宅福祉サービスセンター県連絡会負担金支出	0	10,000		
ひろば全協負担金支出	0	8,000		
在宅介護支援センター連絡会負担金支出	0	20,000		
事業活動支出計(2)	0	86,905,536		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,341,973		

< 施設整備等による収支 >

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 地域福祉推進事業拠点

(自)平成25年04月01日
 (至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
＜ 収入 ＞					
施設整備等収入計(4)	0	0			
＜ 支出 ＞					
施設整備等支出計(5)	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	0	5,232,450			
拠点区分間繰入金収入	0	5,232,450			
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	33,450			
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	2,164,000			
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	0	3,035,000			
その他の活動収入計(7)	0	5,232,450			
＜ 支出 ＞					
基金積立資産支出	0	33,450			
資金運用基金積立資産支出	0	33,450			
普)筑波銀行磯原支店 015-1-021-435	0	1,692			
定)筑波銀行磯原支店 3-000-046-486	0	8,125			
定)常陽銀行磯原支店 0404824-035	0	2,910			
定)常陽銀行磯原支店 0404824-038	0	9,000			
定)水戸信用金庫磯原支店 0176936-0062	0	11,723			
拠点区分間繰入金支出	0	2,642,880			
拠点区分間繰入金支出	0	2,642,880			
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	2,642,880			
その他の活動支出計(8)	0	2,676,330			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,556,120			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,214,147			
前期末支払資金残高(11)	0	16,875,954			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	18,090,101			

事業活動計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

1 / 3

拠点：地域福祉推進事業拠点

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	3,266,100	0	3,266,100
社会福祉協議会会費収益	3,266,100	0	3,266,100
寄附金収益	1,757,990	0	1,757,990
無指定寄附金収益	1,757,990	0	1,757,990
経常経費補助金収益	13,891,234	0	13,891,234
市補助金収益	800,000	0	800,000
地域防災推進事業補助金収益	350,000	0	350,000
安心なまちづくり推進事業補助金収益	450,000	0	450,000
県社協補助金収益	429,500	0	429,500
生活福祉資金貸付事業推進補助金収益	80,900	0	80,900
ボランティア基金補助金収益	174,600	0	174,600
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収益	174,000	0	174,000
共同募金配分金収益	12,661,734	0	12,661,734
一般募金配分金収益	8,145,734	0	8,145,734
歳末たすけあい配分金収益	4,516,000	0	4,516,000
受託金収益	58,738,503	0	58,738,503
市受託金収益	57,748,503	0	57,748,503
在宅福祉サービスセンター事業受託金収益	395,000	0	395,000
地域ケアシステム推進事業受託金収益	7,929,000	0	7,929,000
高齢者生きがい対策事業受託金収益	24,467,000	0	24,467,000
配食サービス事業受託金収益	13,008,582	0	13,008,582
心配ごと相談事業受託金収益	615,000	0	615,000
ふれあい・いきいきサロン事業受託金収益	1,993,000	0	1,993,000
ファミリーサポートセンター事業受託金収益	1,918,000	0	1,918,000
在宅介護支援センター事業受託金収益	3,460,000	0	3,460,000
中郷子どもの家子育て支援事業受託金収益	3,962,921	0	3,962,921
県社協受託金収益	990,000	0	990,000
日常生活自立支援事業受託金収益	990,000	0	990,000
事業収益	7,672,389	0	7,672,389
利用料収益	172,389	0	172,389
運営費収益	7,500,000	0	7,500,000
市指定管理料収益	7,500,000	0	7,500,000
サービス活動収益計(1)	85,326,216	0	85,326,216
< 費用 >			
人件費	47,571,201	0	47,571,201
職員給料	27,863,053	0	27,863,053
職員俸給	25,959,000	0	25,959,000
職員諸手当	1,904,053	0	1,904,053
職員賞与	8,207,000	0	8,207,000
非常勤職員給与	4,993,724	0	4,993,724
法定福利費	6,507,424	0	6,507,424
事業費	21,391,034	0	21,391,034
給食費	3,784,500	0	3,784,500
医薬品費	60,118	0	60,118
水道光熱費	1,427,343	0	1,427,343

事業活動計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

2 / 3

拠点：地域福祉推進事業拠点

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
燃料費	1,356,697	0	1,356,697
消耗器具備品費	1,417,196	0	1,417,196
保険料	881,809	0	881,809
賃借料	2,691,367	0	2,691,367
教育指導費	247,994	0	247,994
車輛費	1,208,600	0	1,208,600
諸謝金	3,972,644	0	3,972,644
印刷製本費	949,565	0	949,565
修繕費	1,508,561	0	1,508,561
通信運搬費	868,768	0	868,768
会議費	69,022	0	69,022
広報費	946,850	0	946,850
事務費	1,604,650	0	1,604,650
旅費交通費	85,000	0	85,000
研修研究費	49,000	0	49,000
業務委託費	1,288,950	0	1,288,950
手数料	165,200	0	165,200
租税公課	16,500	0	16,500
共同募金配分金事業費	13,030,651	0	13,030,651
一般募金配分金事業費	8,514,651	0	8,514,651
老人福祉活動費	1,227,654	0	1,227,654
障害児・者福祉活動費	980,500	0	980,500
児童・青少年福祉活動費	686,867	0	686,867
母子・父子福祉活動費	145,000	0	145,000
福祉育成・援助活動費	3,981,272	0	3,981,272
ボランティア活動育成事業費	1,493,358	0	1,493,358
歳末たすけあい配分金事業費	4,516,000	0	4,516,000
助成金費用	2,988,000	0	2,988,000
助成金費用	2,988,000	0	2,988,000
組織強化対策助成金費用	700,000	0	700,000
ボランティアサークル等助成金費用	114,000	0	114,000
ボランティア指定校助成金費用	410,000	0	410,000
支部社協助成金費用	1,624,000	0	1,624,000
市民活動団体等助成金費用	140,000	0	140,000
負担金費用	50,000	0	50,000
負担金費用	50,000	0	50,000
民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	8,000	0	8,000
茨城社協職連協負担金費用	4,000	0	4,000
在宅福祉サービスセンター県連絡会負担金費用	10,000	0	10,000
ひろば全協負担金費用	8,000	0	8,000
在宅介護支援センター連絡会負担金費用	20,000	0	20,000
基金組入額	33,450	0	33,450
資金運用基金組入額	33,450	0	33,450
減価償却費	214,462	0	214,462
国庫補助金等特別積立金取崩額	213,165	0	213,165
徴収不能引当金繰入	1,503,000	0	1,503,000
サービス活動費用計(2)	88,173,283	0	88,173,283

事業活動計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

3 / 3

拠点：地域福祉推進事業拠点

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,847,067	0	2,847,067
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	6,347	0	6,347
サービス活動外収益計(4)	6,347	0	6,347
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,347	0	6,347
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,840,720	0	2,840,720
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	5,232,450	0	5,232,450
拠点区分間繰入金収益	5,232,450	0	5,232,450
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	33,450	0	33,450
介護保険事業拠点区分間繰入金収益	2,164,000	0	2,164,000
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収益	3,035,000	0	3,035,000
その他の特別収益	1,464,000	0	1,464,000
徴収不能引当金戻入益	1,464,000	0	1,464,000
特別収益計(8)	6,696,450	0	6,696,450
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	5	0	5
器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	5	0	5
拠点区分間繰入金費用	2,642,880	0	2,642,880
拠点区分間繰入金費用	2,642,880	0	2,642,880
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	2,642,880	0	2,642,880
特別費用計(9)	2,642,880	0	2,642,880
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,053,570	0	4,053,570
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,212,850	0	1,212,850
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	16,877,258	0	16,877,258
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,090,108	0	18,090,108
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,090,108	0	18,090,108

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

法人名 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業区分 社福事業

拠点区分 地域福祉推進事業拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
(その他の固定資産)(有形)															
車輜運搬具															
スズキアルト5DN-1	5	5	0	0	4	5	0	0	0	0	999,999	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
ニッサンADバン	213,160	213,160	0	0	213,159	213,160	0	0	0	0	1,065,799	1,065,800	1,065,800	1,065,800	
車輜運搬具 計	213,165	213,165	0	0	213,163	213,165	0	0	0	0	2,065,798	2,065,800	2,065,800	2,065,800	
器具及び備品															
パソコン(富士通FMV C E 1 8 B)	5	5	0	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
レーザーカオケ	1,304	0	0	0	1,299	0	0	0	0	0	129,995	0	130,000	0	0
器具及び備品 計	1,309	5	0	0	1,303	5	0	0	0	0	129,995	0	130,000	0	0
(その他の固定資産)(有形) 計	214,474	213,170	0	0	214,466	213,170	0	0	0	0	2,195,793	2,065,800	2,195,800	2,065,800	
(その他の固定資産) 計	214,474	213,170	0	0	214,466	213,170	0	0	0	0	2,195,793	2,065,800	2,195,800	2,065,800	
基本財産及びその他の固定資産 計	214,474	213,170	0	0	214,466	213,170	0	0	0	0	2,195,793	2,065,800	2,195,800	2,065,800	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引		213,170		0		213,170				0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
福祉資金貸付金	1,194,000	270,000	231,000		1,233,000	
計						

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資金運用基金	60,368,969	33,450		60,402,419	
計	60,368,969	33,450		60,402,419	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0		0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

(1) 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・車輛運搬具及び器具備品 - 定額法

引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

(2) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額

平成23年7月27日雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号厚生労働省
雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知により社会福祉法人
会計基準制定に伴う会計基準の変更

(3) 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職積立基金に加入している。

(4) 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

1 当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

「拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表」

2 地域福祉推進事業拠点におけるサービス区分の内容

「地域福祉推進事業、生きがい対策事業、ボランティア活動事業、共同募金配分金事業」

「在宅福祉サービスセンター事業、在宅介護支援センター事業、日常生活自立支援事業」

(5) 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(6) 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

車輛運搬具、器具及び備品の減価償却として213,170円、国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った。

(7) 担保に供している資産

該当なし

(8) 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,065,800	2,065,798	2
器具及び備品	130,000	129,995	5

(9) 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
福祉資金貸付金引当金	1,233,000	1,233,000	1,233,000

(10) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(11) 重要な後発事項

該当なし

(12) その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

貸借対照表

平成26年03月31日現在

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点： 介護保険事業拠点

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	29,688,629	32,165,895	2,477,266	流動負債	2,153,042	3,208,063	1,055,021
現金預金	19,896,984	19,855,646	41,338	事業未払金	401,002	462,072	61,070
事業未収金	9,789,939	12,306,350	2,516,411	未払費用	1,729,587	2,708,777	979,190
未収金	1,706	3,899	2,193	職員預り金	22,453	37,214	14,761
立替金	0	0	0	負債の部合計	2,153,042	3,208,063	1,055,021
仮払金	0	0	0				
固定資産	12	5,009,113	5,009,101	<純資産の部>			
(その他の固定資産)	12	5,009,113	5,009,101	次期繰越活動増減差額	27,535,599	33,966,945	6,431,346
車輛運搬具	12	5,009,113	5,009,101	(うち当期活動増減差額)	6,431,346	0	6,431,346
				純資産の部合計	27,535,599	33,966,945	6,431,346
資産の部合計	29,688,641	37,175,008	7,486,367	負債及び純資産の合計	29,688,641	37,175,008	7,486,367

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

1 / 2

拠点：介護保険事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	71,266,000	68,479,616	2,786,384	
居宅介護料収入	55,986,000	53,512,200	2,473,800	
介護報酬収入	37,395,000	35,337,878	2,057,122	
介護予防報酬収入	10,611,000	10,692,042	81,042	
介護負担金収入(公費)	104,000	0	104,000	
介護負担金収入(一般)	5,689,000	5,430,942	258,058	
介護予防負担金収入(公費)	42,000	0	42,000	
介護予防負担金収入(一般)	2,145,000	2,051,338	93,662	
居宅介護支援介護料収入	14,983,000	14,762,196	220,804	
居宅介護支援介護料収入	13,636,000	13,360,500	275,500	
介護予防支援介護料収入	1,347,000	1,401,696	54,696	
その他の事業収入	297,000	205,220	91,780	
受託事業収入	297,000	205,220	91,780	
受取利息配当金収入	4,000	5,536	1,536	
その他の収入	36,000	5,000	31,000	
受入研修費収入	20,000	5,000	15,000	
雑収入	16,000	0	16,000	
雑収入	16,000	0	16,000	
事業活動収入計(1)	71,306,000	68,490,152	2,815,848	
< 支出 >				
人件費支出	58,992,000	56,994,266	1,997,734	
職員給料支出	25,029,000	24,944,291	84,709	
職員俸給支出	23,966,000	23,966,000	0	
職員諸手当支出	1,063,000	978,291	84,709	
職員賞与支出	6,648,000	6,647,766	234	
非常勤職員給与支出	20,622,000	19,082,642	1,539,358	
法定福利費支出	6,693,000	6,319,567	373,433	
事業費支出	8,465,000	7,427,959	1,037,041	
給食費支出	1,606,000	1,605,349	651	
医薬品費支出	90,000	4,528	85,472	
水道光熱費支出	999,000	936,139	62,861	
燃料費支出	1,152,000	1,055,562	96,438	
消耗器具備品費支出	251,000	164,630	86,370	
保険料支出	456,000	345,350	110,650	
賃借料支出	966,000	918,730	47,270	
車輛費支出	1,615,000	1,423,810	191,190	
印刷製本費支出	103,000	0	103,000	
修繕費支出	660,000	590,025	69,975	
通信運搬費支出	527,000	383,836	143,164	
雑支出	40,000	0	40,000	
事務費支出	1,432,000	1,091,372	340,628	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	63,000	43,000	20,000	
業務委託費支出	956,000	831,135	124,865	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

2 / 2

拠点：介護保険事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
手数料支出	295,000	114,437	180,563	
租税公課支出	113,000	102,800	10,200	
負担金支出	131,000	86,800	44,200	
負担金支出	131,000	86,800	44,200	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	67,000	64,800	2,200	
茨城社協職連協負担金支出	18,000	14,000	4,000	
その他会議等負担金支出	40,000	8,000	32,000	
県ホームヘルパー協議会会費支出	6,000	0	6,000	
事業活動支出計(2)	69,020,000	65,600,397	3,419,603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,286,000	2,889,755	603,755	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	4,312,000	4,312,000	0	
拠点区分間繰入金支出	4,312,000	4,312,000	0	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,148,000	2,148,000	0	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	2,164,000	2,164,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,312,000	4,312,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,312,000	4,312,000	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)	2,026,000	1,422,245	603,755	
前期末支払資金残高(12)	28,964,000	28,957,832	6,168	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,938,000	27,535,587	597,587	

事業活動計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

1 / 2

拠点：介護保険事業拠点

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
介護保険事業収益	68,479,616	0	68,479,616
居宅介護料収益	53,512,200	0	53,512,200
介護報酬収益	35,337,878	0	35,337,878
介護予防報酬収益	10,692,042	0	10,692,042
介護負担金収益(一般)	5,430,942	0	5,430,942
介護予防負担金収益(一般)	2,051,338	0	2,051,338
居宅介護支援介護料収益	14,762,196	0	14,762,196
居宅介護支援介護料収益	13,360,500	0	13,360,500
介護予防支援介護料収益	1,401,696	0	1,401,696
その他の事業収益	205,220	0	205,220
受託事業収益	205,220	0	205,220
サービス活動収益計(1)	68,479,616	0	68,479,616
< 費用 >			
人件費	56,994,266	0	56,994,266
職員給料	24,944,291	0	24,944,291
職員俸給	23,966,000	0	23,966,000
職員諸手当	978,291	0	978,291
職員賞与	6,647,766	0	6,647,766
非常勤職員給与	19,082,642	0	19,082,642
法定福利費	6,319,567	0	6,319,567
事業費	7,427,959	0	7,427,959
給食費	1,605,349	0	1,605,349
医薬品費	4,528	0	4,528
水道光熱費	936,139	0	936,139
燃料費	1,055,562	0	1,055,562
消耗器具備品費	164,630	0	164,630
保険料	345,350	0	345,350
賃借料	918,730	0	918,730
車輛費	1,423,810	0	1,423,810
修繕費	590,025	0	590,025
通信運搬費	383,836	0	383,836
事務費	1,091,372	0	1,091,372
研修研究費	43,000	0	43,000
業務委託費	831,135	0	831,135
手数料	114,437	0	114,437
租税公課	102,800	0	102,800
負担金費用	86,800	0	86,800
負担金費用	86,800	0	86,800
民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	64,800	0	64,800
茨城社協職連協負担金費用	14,000	0	14,000
その他会議等負担金費用	8,000	0	8,000
減価償却費	29,106	0	29,106
サービス活動費用計(2)	65,629,503	0	65,629,503
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,850,113	0	2,850,113
< サービス活動外増減の部 >			

事業活動計算書

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

2 / 2

拠点：介護保険事業拠点

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 収益 >			
受取利息配当金収益	5,536	0	5,536
その他のサービス活動外収益	5,000	0	5,000
受入研修費収益	5,000	0	5,000
サービス活動外収益計(4)	10,536	0	10,536
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,536	0	10,536
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,860,649	0	2,860,649
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	4,312,000	0	4,312,000
拠点区分間繰入金費用	4,312,000	0	4,312,000
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	2,148,000	0	2,148,000
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	2,164,000	0	2,164,000
その他の特別損失	4,979,995	0	4,979,995
その他の特別損失	4,979,995	0	4,979,995
特別費用計(9)	9,291,995	0	9,291,995
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,291,995	0	9,291,995
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,431,346	0	6,431,346
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	33,966,945	0	33,966,945
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,535,599	0	27,535,599
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,535,599	0	27,535,599

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 介護保険事業拠点

(自)平成25年04月01日
 (至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	通所介護事業	居宅介護等事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
＜ サービス活動増減の部 ＞							
＜ 収益 ＞							
介護保険事業収益	29,860,790	13,804,370	10,003,750	14,810,706	68,479,616	0	68,479,616
居宅介護料収益	29,737,630	13,770,820	10,003,750	0	53,512,200	0	53,512,200
介護報酬収益	18,837,153	7,474,725	9,026,000	0	35,337,878	0	35,337,878
介護予防報酬収益	5,776,362	4,915,680	0	0	10,692,042	0	10,692,042
介護負担金収益(一般)	3,618,297	834,895	977,750	0	5,430,942	0	5,430,942
介護予防負担金収益(一般)	1,505,818	545,520	0	0	2,051,338	0	2,051,338
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	14,762,196	14,762,196	0	14,762,196
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	13,360,500	13,360,500	0	13,360,500
介護予防支援介護料収益	0	0	0	1,401,696	1,401,696	0	1,401,696
その他の事業収益	123,160	33,550	0	48,510	205,220	0	205,220
受託事業収益	123,160	33,550	0	48,510	205,220	0	205,220
サービス活動収益計(1)	29,860,790	13,804,370	10,003,750	14,810,706	68,479,616	0	68,479,616
＜ 費用 ＞							
人件費	23,598,408	13,029,798	8,619,302	11,746,758	56,994,266	0	56,994,266
職員給料	8,400,240	3,768,600	3,738,000	9,037,451	24,944,291	0	24,944,291
職員俸給	8,216,000	3,600,000	3,709,000	8,441,000	23,966,000	0	23,966,000
職員諸手当	184,240	168,600	29,000	596,451	978,291	0	978,291
職員賞与	2,854,000	1,278,000	1,276,000	1,239,766	6,647,766	0	6,647,766
非常勤職員給与	9,900,000	6,545,651	2,636,991	0	19,082,642	0	19,082,642
法定福利費	2,444,168	1,437,547	968,311	1,469,541	6,319,567	0	6,319,567
事業費	5,557,075	1,103,363	530,625	236,896	7,427,959	0	7,427,959
給食費	1,605,349	0	0	0	1,605,349	0	1,605,349
医薬品費	328	0	4,200	0	4,528	0	4,528
水道光熱費	936,139	0	0	0	936,139	0	936,139
燃料費	1,055,562	0	0	0	1,055,562	0	1,055,562
消耗器具備品費	114,342	39,314	10,974	0	164,630	0	164,630
保険料	167,910	120,530	33,440	23,470	345,350	0	345,350
賃借料	420,000	275,280	186,000	37,450	918,730	0	918,730
車輛費	822,800	337,200	180,000	83,810	1,423,810	0	1,423,810
修繕費	315,523	204,502	70,000	0	590,025	0	590,025

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 介護保険事業拠点

(自)平成25年04月01日
 (至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	通所介護事業	居宅介護等事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費	119,122	126,537	46,011	92,166	383,836	0	383,836
事務費	1,004,357	34,790	120	52,105	1,091,372	0	1,091,372
研修研究費	0	0	0	43,000	43,000	0	43,000
業務委託費	831,135	0	0	0	831,135	0	831,135
手数料	102,622	2,590	120	9,105	114,437	0	114,437
租税公課	70,600	32,200	0	0	102,800	0	102,800
負担金費用	27,600	18,400	9,200	31,600	86,800	0	86,800
負担金費用	27,600	18,400	9,200	31,600	86,800	0	86,800
民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	21,600	14,400	7,200	21,600	64,800	0	64,800
茨城社協職連協負担金費用	6,000	4,000	2,000	2,000	14,000	0	14,000
その他会議等負担金費用	0	0	0	8,000	8,000	0	8,000
減価償却費	21,409	0	4	7,693	29,106	0	29,106
サービス活動費用計(2)	30,208,849	14,186,351	9,159,251	12,075,052	65,629,503	0	65,629,503
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	348,059	381,981	844,499	2,735,654	2,850,113	0	2,850,113
< サービス活動外増減の部 >							
< 収益 >							
受取利息配当金収益	1,384	1,384	1,384	1,384	5,536	0	5,536
その他のサービス活動外収益	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
受入研修費収益	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
サービス活動外収益計(4)	6,384	1,384	1,384	1,384	10,536	0	10,536
< 費用 >							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,384	1,384	1,384	1,384	10,536	0	10,536
経常増減差額(7)=(3)+(6)	341,675	380,597	845,883	2,737,038	2,860,649	0	2,860,649
< 特別増減の部 >							
< 収益 >							
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
< 費用 >							
拠点区分間繰入金費用	929,000	409,000	762,000	2,212,000	4,312,000	0	4,312,000
拠点区分間繰入金費用	929,000	409,000	762,000	2,212,000	4,312,000	0	4,312,000
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	929,000	409,000	419,000	391,000	2,148,000	0	2,148,000
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	0	0	343,000	1,821,000	2,164,000	0	2,164,000

介護保険事業拠点拠点区分 事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 介護保険事業拠点

(自)平成25年04月01日
 (至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	通所介護事業	居宅介護等事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の特別損失	0	0	4,979,995	0	4,979,995	0	4,979,995
その他の特別損失	0	0	4,979,995	0	4,979,995	0	4,979,995
特別費用計(9)	929,000	409,000	5,741,995	2,212,000	9,291,995	0	9,291,995
特別増減差額(10)=(8)-(9)	929,000	409,000	5,741,995	2,212,000	9,291,995	0	9,291,995
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,270,675	789,597	4,896,112	525,038	6,431,346	0	6,431,346
< 繰越活動増減差額の部 >							
前期繰越活動増減差額(12)	7,466,655	10,490,585	12,088,511	3,921,194	33,966,945	0	33,966,945
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,195,980	9,700,988	7,192,399	4,446,232	27,535,599	0	27,535,599
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,195,980	9,700,988	7,192,399	4,446,232	27,535,599	0	27,535,599

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

法人名 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業区分 社福事業

拠点区分 介護保険事業拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
(その他の固定資産)(有形)															
車輦運搬具															
トヨタライトエース(入浴車)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,798,684	0	3,798,685	0	
トヨタハイエース(入浴車)	5	0	0	0	4	0	0	0	1	0	4,979,999	0	4,980,000	0	
トヨタハイエースT201	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,994,919	0	2,994,920	0	
トヨタハイエースDX	21,413	0	0	0	21,409	0	0	0	4	0	2,140,986	0	2,140,990	0	
ダイハツミラセガンD5	7,698	0	0	0	7,693	0	0	0	5	0	769,395	0	769,400	0	
車輦運搬具 計	29,118	0	0	0	29,106	0	0	0	12	0	14,683,983	0	14,683,985	0	
(その他の固定資産)(有形) 計	29,118	0	0	0	29,106	0	0	0	12	0	14,683,983	0	14,683,985	0	
(その他の固定資産) 計	29,118	0	0	0	29,106	0	0	0	12	0	14,683,983	0	14,683,985	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	29,118	0	0	0	29,106	0	0	0	12	0	14,683,983	0	14,683,985	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

(1) 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・車輛運搬具および器具備品 - 定額法

引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

(2) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額

平成23年7月27日雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号厚生労働省
雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知により社会福祉法人
会計基準制定に伴う会計基準の変更

(3) 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職積立基金に加入している。

(4) 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

1 当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

「拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表」

2 介護保険事業拠点におけるサービス区分の内容

「通所介護事業、居宅介護等事業、訪問入浴介護事業、居宅介護支援事業」

(5) 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(6) 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

(7) 担保に供している資産

該当なし

(8) 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	14,683,995	14,683,983	12

(9) 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

(10) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(11) 重要な後発事項

該当なし

(12) その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

貸借対照表

平成26年03月31日現在

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
 事業：社福事業
 拠点： 障害者居宅支援事業拠点

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	21,115,477	18,041,970	3,073,507	流動負債	2,994,787	2,331,808	662,979
現金預金	16,927,795	13,992,730	2,935,065	事業未払金	160,140	543,708	383,568
事業未収金	4,185,542	4,048,647	136,895	未払費用	2,754,300	1,713,869	1,040,431
未収金	2,140	593	1,547	職員預り金	80,347	74,231	6,116
立替金	0	0	0	負債の部合計	2,994,787	2,331,808	662,979
仮払金	0	0	0				
固定資産	107,105	142,804	35,699	<純資産の部>			
(その他の固定資産)	107,105	142,804	35,699	国庫補助金等特別積立金	0	85,601	85,601
車輛運搬具	107,103	142,802	35,699	次期繰越活動増減差額	18,227,795	15,767,365	2,460,430
器具及び備品	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	2,460,430	0	2,460,430
				純資産の部合計	18,227,795	15,852,966	2,374,829
資産の部合計	21,222,582	18,184,774	3,037,808	負債及び純資産の合計	21,222,582	18,184,774	3,037,808

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

1 / 2

拠点：障害者居宅支援事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	74,976,000	75,151,390	175,390	
自立支援給付費収入	23,750,000	23,849,767	99,767	
介護給付費収入	22,351,000	22,001,767	349,233	
サービス利用計画作成費収入	1,399,000	1,848,000	449,000	
利用者負担金収入	626,000	664,123	38,123	
その他の事業収入	50,600,000	50,637,500	37,500	
補助金事業収入	50,600,000	50,637,500	37,500	
生産活動収入	2,250,000	2,250,000	0	
生産活動収入	2,250,000	2,250,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	1,930	1,070	
その他の収入	27,000	0	27,000	
雑収入	27,000	0	27,000	
雑収入	27,000	0	27,000	
事業活動収入計(1)	77,256,000	77,403,320	147,320	
< 支出 >				
人件費支出	59,595,000	58,497,997	1,097,003	
職員給料支出	30,709,000	30,702,500	6,500	
職員俸給支出	29,931,000	29,930,400	600	
職員諸手当支出	778,000	772,100	5,900	
職員賞与支出	10,327,000	10,327,000	0	
非常勤職員給与支出	11,640,000	10,616,805	1,023,195	
法定福利費支出	6,919,000	6,851,692	67,308	
事業費支出	9,704,000	8,785,355	918,645	
給食費支出	63,000	62,775	225	
医薬品費支出	27,000	12,392	14,608	
水道光熱費支出	1,596,000	1,564,857	31,143	
燃料費支出	229,000	62,702	166,298	
消耗器具備品費支出	269,000	166,729	102,271	
保険料支出	316,000	283,830	32,170	
賃借料支出	1,147,000	1,038,352	108,648	
教育指導費支出	75,000	73,863	1,137	
車輛費支出	1,078,000	880,925	197,075	
諸謝金支出	910,000	910,000	0	
印刷製本費支出	120,000	61,635	58,365	
修繕費支出	1,273,000	1,260,580	12,420	
通信運搬費支出	326,000	154,715	171,285	
会議費支出	2,000	2,000	0	
原材料費支出	2,000,000	2,000,000	0	
工賃支出	250,000	250,000	0	
雑支出	23,000	0	23,000	
事務費支出	1,401,000	1,387,240	13,760	
旅費交通費支出	112,000	112,000	0	
業務委託費支出	1,175,000	1,173,630	1,370	
手数料支出	49,000	38,810	10,190	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

2 / 2

拠点：障害者居宅支援事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
租税公課支出	65,000	62,800	2,200	
負担金支出	85,000	59,200	25,800	
負担金支出	85,000	59,200	25,800	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	67,000	43,200	23,800	
茨城社協職連協負担金支出	18,000	16,000	2,000	
事業活動支出計(2)	70,785,000	68,729,792	2,055,208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,471,000	8,673,528	2,202,528	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	6,263,000	6,263,000	0	
拠点区分間繰入金支出	6,263,000	6,263,000	0	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,228,000	3,228,000	0	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	3,035,000	3,035,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,263,000	6,263,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,263,000	6,263,000	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)	208,000	2,410,528	2,202,528	
前期末支払資金残高(12)	15,710,000	15,710,162	162	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,918,000	18,120,690	2,202,690	

事業活動計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

1 / 2

拠点：障害者居宅支援事業拠点

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
障害福祉サービス等事業収益	75,151,390	0	75,151,390
自立支援給付費収益	23,849,767	0	23,849,767
介護給付費収益	22,001,767	0	22,001,767
サービス利用計画作成費収益	1,848,000	0	1,848,000
利用者負担金収益	664,123	0	664,123
その他の事業収益	50,637,500	0	50,637,500
補助金事業収益	50,637,500	0	50,637,500
生産活動収益	2,250,000	0	2,250,000
生産活動収益	2,250,000	0	2,250,000
サービス活動収益計(1)	77,401,390	0	77,401,390
< 費用 >			
人件費	58,497,997	0	58,497,997
職員給料	30,702,500	0	30,702,500
職員俸給	29,930,400	0	29,930,400
職員諸手当	772,100	0	772,100
職員賞与	10,327,000	0	10,327,000
非常勤職員給与	10,616,805	0	10,616,805
法定福利費	6,851,692	0	6,851,692
事業費	8,785,355	0	8,785,355
給食費	62,775	0	62,775
医薬品費	12,392	0	12,392
水道光熱費	1,564,857	0	1,564,857
燃料費	62,702	0	62,702
消耗器具備品費	166,729	0	166,729
保険料	283,830	0	283,830
賃借料	1,038,352	0	1,038,352
教育指導費	73,863	0	73,863
車輛費	880,925	0	880,925
諸謝金	910,000	0	910,000
印刷製本費	61,635	0	61,635
修繕費	1,260,580	0	1,260,580
通信運搬費	154,715	0	154,715
会議費	2,000	0	2,000
原材料費	2,000,000	0	2,000,000
工賃	250,000	0	250,000
事務費	1,387,240	0	1,387,240
旅費交通費	112,000	0	112,000
業務委託費	1,173,630	0	1,173,630
手数料	38,810	0	38,810
租税公課	62,800	0	62,800
負担金費用	59,200	0	59,200
負担金費用	59,200	0	59,200
民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	43,200	0	43,200
茨城社協職連協負担金費用	16,000	0	16,000
減価償却費	35,699	0	35,699

事業活動計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

2 / 2

拠点：障害者居宅支援事業拠点

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動費用計(2)	68,765,491	0	68,765,491
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,635,899	0	8,635,899
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	1,930	0	1,930
サービス活動外収益計(4)	1,930	0	1,930
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,930	0	1,930
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,637,829	0	8,637,829
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	85,601	0	85,601
その他の特別収益	85,601	0	85,601
特別収益計(8)	85,601	0	85,601
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	6,263,000	0	6,263,000
拠点区分間繰入金費用	6,263,000	0	6,263,000
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	3,228,000	0	3,228,000
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	3,035,000	0	3,035,000
特別費用計(9)	6,263,000	0	6,263,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,177,399	0	6,177,399
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,460,430	0	2,460,430
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	15,767,365	0	15,767,365
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,227,795	0	18,227,795
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,227,795	0	18,227,795

障害者居宅支援事業拠点区分 事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 障害者居宅支援事業拠点

(自)平成25年04月01日
 (至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	障害者居宅支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
< サービス活動増減の部 >						
< 収益 >						
障害福祉サービス等事業収益	75,151,390	75,151,390	0	75,151,390		
自立支援給付費収益	23,849,767	23,849,767	0	23,849,767		
介護給付費収益	22,001,767	22,001,767	0	22,001,767		
サービス利用計画作成費収益	1,848,000	1,848,000	0	1,848,000		
利用者負担金収益	664,123	664,123	0	664,123		
その他の事業収益	50,637,500	50,637,500	0	50,637,500		
補助金事業収益	50,637,500	50,637,500	0	50,637,500		
生産活動収益	2,250,000	2,250,000	0	2,250,000		
生産活動収益	2,250,000	2,250,000	0	2,250,000		
サービス活動収益計(1)	77,401,390	77,401,390	0	77,401,390		
< 費用 >						
人件費	58,497,997	58,497,997	0	58,497,997		
職員給料	30,702,500	30,702,500	0	30,702,500		
職員俸給	29,930,400	29,930,400	0	29,930,400		
職員諸手当	772,100	772,100	0	772,100		
職員賞与	10,327,000	10,327,000	0	10,327,000		
非常勤職員給与	10,616,805	10,616,805	0	10,616,805		
法定福利費	6,851,692	6,851,692	0	6,851,692		
事業費	8,785,355	8,785,355	0	8,785,355		
給食費	62,775	62,775	0	62,775		
医薬品費	12,392	12,392	0	12,392		
水道光熱費	1,564,857	1,564,857	0	1,564,857		
燃料費	62,702	62,702	0	62,702		
消耗器具備品費	166,729	166,729	0	166,729		
保険料	283,830	283,830	0	283,830		
賃借料	1,038,352	1,038,352	0	1,038,352		
教育指導費	73,863	73,863	0	73,863		
車輦費	880,925	880,925	0	880,925		
諸謝金	910,000	910,000	0	910,000		
印刷製本費	61,635	61,635	0	61,635		

障害者居宅支援事業拠点区分事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 障害者居宅支援事業拠点

(自)平成25年04月01日
 (至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	障害者居宅支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
修繕費	1,260,580	1,260,580	0	1,260,580		
通信運搬費	154,715	154,715	0	154,715		
会議費	2,000	2,000	0	2,000		
原材料費	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
工賃	250,000	250,000	0	250,000		
事務費	1,387,240	1,387,240	0	1,387,240		
旅費交通費	112,000	112,000	0	112,000		
業務委託費	1,173,630	1,173,630	0	1,173,630		
手数料	38,810	38,810	0	38,810		
租税公課	62,800	62,800	0	62,800		
負担金費用	59,200	59,200	0	59,200		
負担金費用	59,200	59,200	0	59,200		
民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	43,200	43,200	0	43,200		
茨城社協職連協負担金費用	16,000	16,000	0	16,000		
減価償却費	35,699	35,699	0	35,699		
サービス活動費用計(2)	68,765,491	68,765,491	0	68,765,491		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,635,899	8,635,899	0	8,635,899		
< サービス活動外増減の部 >						
< 収益 >						
受取利息配当金収益	1,930	1,930	0	1,930		
サービス活動外収益計(4)	1,930	1,930	0	1,930		
< 費用 >						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,930	1,930	0	1,930		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,637,829	8,637,829	0	8,637,829		
< 特別増減の部 >						
< 収益 >						
サービス区分間繰入金収益	33,158	33,158	33,158	0		
サービス区分間繰入金収益	33,158	33,158	33,158	0		
障害者居宅支援事業サービス区分間繰入金収益	33,158	33,158	33,158	0		
その他の特別収益	85,601	85,601	0	85,601		
その他の特別収益	85,601	85,601	0	85,601		

障害者居宅支援事業拠点区分事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
 事業： 社福事業
 拠点： 障害者居宅支援事業拠点

(自)平成25年04月01日
 (至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	障害者居宅支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
特別収益計(8)	118,759	118,759	33,158	85,601		
< 費用 >						
拠点区分間繰入金費用	6,263,000	6,263,000	0	6,263,000		
拠点区分間繰入金費用	6,263,000	6,263,000	0	6,263,000		
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	3,228,000	3,228,000	0	3,228,000		
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	3,035,000	3,035,000	0	3,035,000		
サービス区分間繰入金費用	33,158	33,158	33,158	0		
サービス区分間繰入金費用	33,158	33,158	33,158	0		
障害者居宅支援事業サービス区分間繰入金費用	33,158	33,158	33,158	0		
特別費用計(9)	6,296,158	6,296,158	33,158	6,263,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,177,399	6,177,399	0	6,177,399		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,460,430	2,460,430	0	2,460,430		
< 繰越活動増減差額の部 >						
前期繰越活動増減差額(12)	15,767,365	15,767,365	0	15,767,365		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,227,795	18,227,795	0	18,227,795		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,227,795	18,227,795	0	18,227,795		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

法人名 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業区分 社福事業

拠点区分 障害者居宅支援事業拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
(その他の固定資産)(有形)															
車輦運搬具															
トヨタハイエースウェアキャブ	142,802	0	0	0	35,699	0	0	0	107,103	0	3,462,897	2,140,000	3,570,000	2,140,000	
車輦運搬具 計	142,802	0	0	0	35,699	0	0	0	107,103	0	3,462,897	2,140,000	3,570,000	2,140,000	
器具及び備品															
パソコン(日立フロッピー330DK1)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	235,829	0	235,830	0	
パソコン(富士通FMVCE8)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	242,129	0	242,130	0	
器具及び備品 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	477,958	0	477,960	0	
(その他の固定資産)(有形) 計	142,804	0	0	0	35,699	0	0	0	107,105	0	3,940,855	2,140,000	4,047,960	2,140,000	
(その他の固定資産) 計	142,804	0	0	0	35,699	0	0	0	107,105	0	3,940,855	2,140,000	4,047,960	2,140,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	142,804	0	0	0	35,699	0	0	0	107,105	0	3,940,855	2,140,000	4,047,960	2,140,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0	0	0		0					
差 引		0	0	0		0	0	0		0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会
 拠点区分 障害者居宅支援事業

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
心身障害者第二福祉センター	心身障害者第一福祉センター	前期未支払資金残高	33,158	労働保険料概算払い、清算に伴う繰入	

(単位:円)

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

(1) 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・ 車輛運搬具および器具備品 - 定額法

引当金の計上基準

・ 退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

(2) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額

平成23年7月27日雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号厚生労働省
雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知により社会福祉法人
会計基準の制定に伴う会計基準の変更

(3) 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職積立基金に加入している。

(4) 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

1 当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

「拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表」

2 障害者居宅支援事業拠点におけるサービス区分の内容

「障害者居宅支援事業」

(5) 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(6) 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

(7) 担保に供している資産

該当なし

(8) 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,570,000	3,462,897	107,103
器具及び備品	477,960	477,958	2

(9) 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

(10) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(11) 重要な後発事項

該当なし

(12) その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし