

# 平成 26 年度事業報告並びに決算書

自 平成 26 年 4 月 1 日  
至 平成 27 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	P1～18
II 収入支出決算	
1 法人全体	
(1) 貸借対照表	P19
(2) 事業区分貸借対照表	P20
(3) 資金収支計算書	P21
(4) 資金収支内訳表	P22～23
(5) 事業区分資金収支内訳表	P24～25
(6) 事業活動計算書	P26～27
(7) 事業活動内訳表	P28～29
(8) 事業区分事業活動内訳表	P30～31
(9) 財産目録	P32
(10) 寄附金収益明細書	P33
(11) 補助金事業等収益明細書	P34
(12) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	P35
(13) 基本金明細書	P36
(14) 財務諸表注記	P37～38
2 拠点区分	
(1) 法人運営拠点	
ア 貸借対照表	P39
イ 資金収支計算書	P40～42
ウ 資金収支明細書	P43～45
エ 事業活動計算書	P46～48
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	P49
カ 引当金明細書	P50
キ 積立金・積立資産明細書	P51
ク サービス区分間繰入金明細書	P52
ケ 財務諸表注記	P53
(2) 地域福祉推進事業拠点	
ア 貸借対照表	P55
イ 資金収支計算書	P56～58
ウ 資金収支明細書	P59～68
エ 事業活動計算書	P69～71
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	P72
カ 引当金明細書	P73
キ 積立金・積立資産明細書	P74
ク サービス区分間繰入金明細書	P75
ケ 財務諸表注記	P76

(3) 介護保険事業拠点

ア 貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	P77
イ 資金収支計算書	・ ・ ・ ・ ・	P78～79
ウ 事業活動計算書	・ ・ ・ ・ ・	P80～81
エ 事業活動明細書	・ ・ ・ ・ ・	P82～84
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		P85
カ 財務諸表注記	・ ・ ・ ・ ・	P86

(4) 障害者居宅支援事業拠点

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

## I 事業報告

## 平成 26 年度社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会事業報告

福祉サービスに株式会社や NPO 法人など多様な供給主体が参入し、社会福祉法人の位置付けが大きく変化してきている中で、厚生労働省では、昨年 8 月社会保障審議会に福祉部会を設置し、社会福祉法人制度改革についての検討を行い、今年 2 月に報告書が取りまとめられた。

その報告書の中で、これからの社会福祉法人は、単に社会福祉事業を実施するだけでなく、福祉サービスの供給確保の中心的役割を果たすとともに、他の事業主体では対応できない様々な福祉ニーズに対応することが必要とされた。

そして、社会福祉法人制度改革の方向性として、公益性・非営利性の徹底等とともに「地域社会への貢献」が挙げられている。

この地域社会への貢献は、地域における公益的な取組みを、社会福祉法人の責務とするもので、長年、社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会（以下「本会」という。）が、実施している地域福祉活動などが含まれ、今後すべての社会福祉法人が取り組むべき事項として、社会福祉法の改正が予定されている。

このような状況の中、平成 26 年度は、地域における公益的な取組みであり、本会の使命でもある地域福祉の推進のため、市民がお互いに協力しあい、支えあう活動を通して、「誰もが安心して暮らせるわたしたちのまち北茨城」を創るため、「結づくりプラン（第 2 次地域福祉活動計画）」を多くの市民の参加と協力により策定し、平成 27 年度から平成 31 年度までの市民主体の「ふくしのまちづくり」の方向性を定めた。

また、北茨城市から指定を受け管理している心身障害者第一・第二福祉センター、老人福祉センター並びにデイ・サービスセンターの指定期間が満了する年であったため、再度指定申請を行い、平成 27 年度から引き続き 3 年間管理することとなった。

なお、各種事業の実施にあたっては、北茨城市をはじめ関係機関・団体との連携を図り、効果的・効率的な方法を検討し、経費の削減に努めた。

以下、平成 26 年度における主要事業は、次のとおりである。

### 1 法人運営事業

北茨城市や茨城県社会福祉協議会（以下「県社協」という。）などとの連携を図り、適正な法人運営に努めた。

また、平成 26 年度は、役員（理事・監事）と評議員の任期満了による一斉改選の年であったため、改選にあたっては関係法令に基づき適正に実施した。

理事会、監事会及び評議員会の開催状況は、次のとおりである。

### (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	H26, 5, 27	2	13名	2名		6名	地域福祉交流センター
第2回	H26, 6, 27	2, 他2	15名	2名		6名	地域福祉交流センター
第3回	H26, 8, 27	1, 他2	14名	2名		6名	地域福祉交流センター
第4回	H27, 1, 27	1, 他2	15名	2名		5名	地域福祉交流センター
第5回	H27, 3, 24	4, 他1	15名	1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	H26, 5, 20	H25年度決算監査	2名	4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	H26, 5, 27	1		1名	25名	6名	地域福祉交流センター
第2回	H26, 6, 10	1			25名	6名	地域福祉交流センター
第3回	H26, 8, 27	1, 他2			27名	6名	地域福祉交流センター
第4回	H27, 1, 27	1, 他1			24名	6名	地域福祉交流センター
第5回	H27, 3, 24	2, 他1			24名	5名	地域福祉交流センター

## 2 地域福祉推進事業

### (1) 結ぶくりプラン（第2次地域福祉活動計画）の策定

多くの市民の参加と、関係機関並びに本会役職員の協力を得て、平成27年度から平成31年度までの地域福祉活動への取組みを、結ぶくりプラン（第2次北茨城市地域福祉活動計画）として策定した。

**基本理念：誰もが安心して暮らせるわたしたちのまち北茨城**  
**活動指針：（活動のあいことば）あいさつから始まる北茨城物語**

- 基本目標1：みんなが主人公になれるまちづくり
- 基本目標2：みんなとともにいきるまちづくり
- 基本目標3：みんなが安心して暮らせるまちづくり
- 基本目標4：みんなですすめるまちづくり

この計画策定のため開催した会議や住民懇談会は、次のとおりである。

回数	期日	議案	場所・参加者
第1回	H26, 6, 20	第2次活動計画策定の目的と意義について 第2次地域福祉活動計画策定スケジュール（案）について 地域福祉活動計画の進ちょく状況について	地域福祉交流センター
住民懇談会	H26, 7, 24	平潟支部住民懇談会	参加者 27 名
	H26, 7, 25	磯原支部住民懇談会	参加者 26 名
	H26, 7, 25	関本支部住民懇談会	参加者 29 名
	H26, 7, 26	華川支部住民懇談会	参加者 30 名
	H26, 7, 26	関南支部住民懇談会	参加者 20 名
	H26, 7, 26	大津支部住民懇談会	参加者 40 名
	H26, 7, 30	中郷支部住民懇談会	参加者 43 名
		地区別住民懇談会参加者合計	215 名
第2回	H26, 9, 22	住民懇談会の結果報告について 第2次地域福祉活動計画の体系図と構成について	地域福祉交流センター
支部長等会議	H26, 10, 28	住民懇談会の結果報告	地域福祉交流センター
第3回	H26, 12, 17	第2次地域福祉活動計画（素案）について	地域福祉交流センター
第4回	H27, 2, 26	第2次地域福祉活動計画（案）について	老人福祉センター「ライト」

## （2）地域福祉の啓発活動

### ア 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あい・助けあいにより、安心して暮らすことのできる地域づくりのために、市民ふれあいセンターにおいて講演会を開催した。

演題 「ボランティア」に、する人・受ける人の配役はありません

講師 骨髄バンクボランティア 阪神淡路大震災の語り部

矢崎 由美子（やざき ゆみこ）氏

※期日：平成 27 年 2 月 21 日、来場者約 280 名

### イ 北茨城市社会福祉大会の開催

市民への社会福祉の啓発と、多年にわたり地域福祉の発展に功績のあった方々を顕彰することを目的に、第 42 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、市民ふれあいセンターにおいて開催した。

※期日：平成 26 年 11 月 12 日、来場者約 280 名

### ウ 防災講演会の開催

災害に対する市民へ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、災害ボランティア活動支援プロジェクトメンバー、全日本仏教青年会救援委員長 米澤智秀（よねざわ ちしゅう）氏 を講師に迎え、市民ふれあいセンターにおいて「他人事にしない向き合う心～被災地での傾聴～」を演題に、防災講演会を開催した。

※期日：平成 27 年 1 月 22 日、来場者約 200 名

### (3) 安心なまちづくり推進事業

支部を主体とした「安心なまちづくり推進事業」に対して、全7支部(11地区)へ各20,000円、計140,000円を補助し、地区ごとの見守り活動を支援した。

○ 安心なまちづくり推進事業活動登録者 1,997名

※平成27年3月31日現在

### (4) 要支援者対策

#### ア 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、合計5件(896,000円)の貸付を行った。

資金種別	貸付額	備考
1 教育支援資金(就学支度費)	296,000円	H26,4,14付県社協貸付決定
2 総合支援資金(生活支援費)	300,000円	H26,5,13付県社協貸付決定
3 福祉資金(緊急小口資金)	100,000円	H26,5,19付県社協貸付決定
4 福祉資金(緊急小口資金)	100,000円	H26,7,31付県社協貸付決定
5 福祉資金(緊急小口資金)	100,000円	H26,9,26付県社協貸付決定
合計	896,000円	

3万円を限度とする福祉資金は、6件(180,000円)の貸付を行った。

#### イ 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10件、総額2,290円の旅費を支給した。

#### ウ 災害援護

災害援護として、火災見舞金(全焼1件:20,000円)を支給した。

#### エ 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。

支給対象者	支給金額	世帯・名	総支給額
要支援世帯	5,000円	127世帯	635,000円
両親のない子	5,000円	4名	20,000円
合計		131件	655,000円

### (5) 日常生活自立支援事業

認知症の高齢者や知的又は精神的に障害のある市民などに対して、福祉サービスの利用手続きや、日常生活の金銭管理及び書類等の預かりサービスなどを行った。

※契約者状況等内訳

区分	内訳							合計
	中郷町	磯原町	華川町	関南町	大津町	平湯町	関本町	
新規契約	2	1					1	4名
契約終了	1	1						2名
契約者数	10	6	2	1	1	1	1	22名

認知症	6	3		1	1	1		12名
知的障害	1	3	1				1	6名
身体障害								0名
精神障害	3		1					4名
対象者別計	10	6	2	1	1	1	1	22名
同居家族有								0名
一人暮らし	10	6	2	1	1	1	1	22名
世帯別計	10	6	2	1	1	1	1	22名
延訪問回数	120	70	20	10	10	20	20	270回

※契約者数、延訪問回数は、平成27年3月31日現在

## (6) 地域ケアシステム推進事業／要援護者定期訪問事業

高齢者並びに障害を持つ人など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と、特に、必要な利用者に定期的な訪問を行う要援護者定期訪問事業は、関係機関等との連携を図りながら実施した。

### ア 地域ケアシステム推進事業の活動状況

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	20件	4回	3		67チーム
身体障害者	50件	回		1	42チーム
知的障害者	8件	4回			52チーム
精神障害者	25件	2回		2	66チーム
難病患者等	件	回			20チーム
子育て関係	20件	回			15チーム
その他	5件	回			5チーム
合計	128件	10回	3	3	267チーム

※相談件数、ケアチーム数は、平成27年3月31日現在

### イ 要援護者定期訪問事業の活動状況

区分	合計		内訳													
	人数	回数	中郷町		磯原町		華川町		関南町		大津町		平潟町		関本町	
高齢者	20名	240回	10	100	8	100	1	20			1	20				
知的障害	20名	70回	9	30	5	20	1	5	2	5	1	5			2	5
身体障害	2名	10回							1	5	1	5				
精神障害	10名	90回	2	15	2	15	3	20			3	40				
難病	2名	15回											1	8	1	7
その他	0名	0回														
延訪問回数	54名	425回	21	145	15	135	5	45	3	10	6	70	1	8	3	12

※延訪問回数は、平成27年3月31日現在

## (7) 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

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、支援が必要な家庭に対し、家事援助等を実施した。

在宅福祉サービスセンター

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	93	98	99	101	103	104	104	107	107	107	106	108	108 名
協力会員数	52	53	53	53	53	54	55	55	55	55	55	15	55 名
延利用件数	162	165	204	204	189	210	223	179	190	185	211	220	2,342 件
利用時間数	196.5	203.5	244.0	267.0	253.0	281.0	301.5	256.0	280.5	271.5	295.0	310.0	3,159.5 H

ファミリー・サポート・センター

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	61	62	63	64	64	65	66	66	68	69	69	70	70 名
協力会員数	46	47	47	47	47	48	49	49	49	49	49	49	49 名
延利用件数	5	7	9	8	4	8	4	4	3	4	3	7	66 件
利用時間数	9.5	10.0	11.0	21.5	30.0	12.0	20.0	6.0	24.0	11.0	5.0	29.5	189.5 H

※利用会員数・協力会員数の合計は、2事業とも平成27年3月31日現在の登録者数

**(8) 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、市民の財産相続・近隣トラブル・借金返済・精神衛生等について、合計13件の相談に応じた。（相談者15名、面接時間15時間）

**(9) 広報活動**

**ア 「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。）発行し、福祉情報の発信と本会の実施事業を広く市民にP.R.した。

**イ 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。

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

**(10) 助成事業**

**ア 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、事業費の補助として、14団体に1,265,000円を交付した。

団体名	交付金額	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 北茨城市高齢者クラブ連合会	150,000 円	○					
5 北地区保護司会北茨城分区会	30,000 円						○
6 北茨城市南部地区民生委員協議会	270,000 円					○	

7 北茨城市北部地区民生委員協議会	190,000 円					○	
8 北茨城市手をつなぐ育成会	40,000 円		○				
9 北茨城市母子寡婦福祉会	35,000 円				○		
10 北茨城市更生保護女性会	50,000 円						○
11 北茨城市地域女性団体連絡会	100,000 円					○	
12 北茨城市愛育会	40,000 円					○	
13 北茨城市ボランティアグループ連絡会	150,000 円						○
14 ボーイスカウト北茨城第1団	50,000 円			○			
合計	1,265,000 円						

### イ 支部活動への助成

社協支部の運営費として1,502,000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2,952,000円を7支部に交付した。

区分	運営費	組織強化費	共同募金事業費	合計
中郷支部	355,000 円	100,000 円	199,000 円	654,000 円
磯原支部	319,000 円	100,000 円	173,000 円	592,000 円
華川支部	199,000 円	100,000 円	90,000 円	389,000 円
関南支部	139,000 円	100,000 円	68,000 円	307,000 円
大津支部	216,000 円	100,000 円	92,000 円	408,000 円
平潟支部	88,000 円	100,000 円	56,000 円	244,000 円
関本支部	186,000 円	100,000 円	72,000 円	358,000 円
合計	1,502,000 円	700,000 円	750,000 円	2,952,000 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、活動の啓発と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、市内各学校で福祉体験を実施した。

### (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）	62 件
福祉機器（車いす、シニアセット等）・レクリエーション用具の貸し出し	123 件
合計	185 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）	17 名	精神保健福祉講座（3回）	17 名
合計	2講座	6回実施	34 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
1 中郷中	(1)シニア体験 (2)車いす体験 (3)点字体験 (4)手話体験	115 名	4 中郷第一小	(1)シニア体験 (2)車いす体験 (3)点字体験 (4)手話体験	79 名
2 常北中	(1)シニア体験 (2)車いす体験 (3)点字体験 (4)手話体験	103 名	5 石岡小	(1)シニア体験 (2)車いす体験 (3)点字体験	18 名
3 精華小	(1)点字体験 (2)手話体験	75 名	6 大津小	(1)シニア体験 (2)車いす体験 (3)アイマスク体験	24 名
合計 6校 20回実施					414 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」を発行した。(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、車いす体験や点字学習等を含むワークキャンプを1泊2日(H26/7/31~8/1)の日程で開催した。

※参加者：児童36名、ボランティア9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組みを支援した。

※活動費等助成校：17校 (助成合計：405,000円)

中学校5校	中郷中、磯原中、華川中、常北中、関本中
小学校12校	中郷第一小、中郷第二小、石岡小、精華小、明德小、中妻小、華川小、関南小、大津小、平潟小、関本第一小、富士ヶ丘小

#### (7) ボランティア活動の育成・支援

市内で活動するボランティア(登録107グループ：計4,416名(個人登録ボランティア含む。))の連絡・調整を行うとともに、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。

次の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。

グループ名	助成額	グループ名	助成額
1 石岡ふれあいサロン	15,000 円	17 市役所OB石楠花会	15,000 円
2 しゃくなげグループ	15,000 円	18 明友会	15,000 円
3 北茨城リーディングサービス	15,000 円	19 点訳グループ「スクラム」	15,000 円
4 ともしびグループ	15,000 円	20 病院ボランティア	15,000 円

5	みのりグループ	15,000 円	21	よつばサロン	15,000 円
6	かたつむり	15,000 円	22	北町ハッピーサロン	15,000 円
7	平潟給食ボランティア	15,000 円	23	五浦がっくグループ	15,000 円
8	汐見ヶ丘ボランティアグループ	15,000 円	24	ハーモニエコース	15,000 円
9	手話サークルかたくり	15,000 円	25	ふきのとう	15,000 円
10	八年会	15,000 円	26	北茨城市シルバーリハビリ体操指導士会	15,000 円
11	きららグループ	15,000 円	27	大好き北茨城協議会	15,000 円
12	たんぽぽ	15,000 円	28	花園がっくグループ	15,000 円
13	みずほサロン	15,000 円	29	車ひまわりサロン	15,000 円
14	フレッシュボーツ	15,000 円	30	北茨城市防犯連絡員協議会	15,000 円
15	東いきいきサロン	15,000 円	31	弥生会大塚支部	15,000 円
16	北茨城明るい社会をつくる会	15,000 円	32	ひまわりの会	15,000 円
合計					480,000 円

## (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。

ア	現金寄付	46 件	1,371,429 円
イ	物品寄付	417 件	使用済み切手、プルタブ、タオル、毛布等

## 4 児童福祉対策

### (1) 子育てサロン活動

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33回（合同サロン3回を含む。）開催し、延88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」	10 回	27 組
大津町	ひまわり	北茨城市大津子どもの家	10 回	25 組
関本町	いちご畑	関本多目的集会所	10 回	4 組
3地区合同（夏祭り12組、クリスマス会16組、みんなdeサロン4組）			3 回	32 組
合計			33 回	88 組

### (2) 中郷子どもの家子育て支援事業

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中郷子ども家で実施し、延6,879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
開館日数	21	20	21	22	21	20	22	18	19	19	19	22	244日
延利用保護者	211	245	255	294	212	317	277	238	283	195	232	334	3,093名
延利用乳幼児	264	222	298	383	297	353	330	292	361	260	292	434	3,786名
延利用者数	475	467	553	677	509	670	607	530	644	455	524	768	6,879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。

○中郷保育園      ○磯原保育園      ○大津保育園      ○みなみ保育園

## 5 高齢者福祉対策

### (1) 生きがい対策事業

高齢者の生きがいと健康づくりのため、主に次の事業を実施した。

事業名	参加者	事業名	参加者
1 三世代社会探訪	140名	22 大正琴講座（12回）	132名
2 三世代地域交流事業（12回）	382名	23 ビーズ作成講座（24回）	357名
3 高齢者クラフト・ゴルフ交流大会	86名	24 春季クラフト・ゴルフ大会	89名
4 健康づくりスポーツ大会	336名	25 芸能発表会	336名
5 わくわく美術展	5名	26 レク・スポーツ審判講習会	30名
6 茨城ねんりんスポーツ大会	29名	27 環境美化（清掃）活動	90名
7 生きがい寺子屋講演会	154名	28 介護予防体操（24回）	637名
8 三世代園芸教室	106名	29 リフレッシュ健康体操	31名
9 三世代ハイキング	136名	30 文化講演会（2回）	352名
10 パッチワーク講座（24回）	322名	31 高齢者ふれあいゆったり事業（5回）	144名
11 高齢者ストレッチ（22回）	618名	32 シルバー・クッキング（9回）	235名
12 和紙アクセサリー講座（6回）	88名	33 カラカ会（48回）	864名
13 エコクラフト教室北部・南部（24回）	371名	34 囲碁・将棋講座（48回）	1,383名
14 普通救命講習	24名	35 ちぎり絵教室（12回）	48名
15 カラカ発表会（2回）	225名	36 介護予防講演会	227名
16 携帯電話講習会（4回）	20名	37 ニューススポーツ体験教室	148名
17 絵手紙教室（4回）	71名	38 麻雀講座（12回）	265名
18 心と体のいきいき体操（12回）	403名	39 高齢者創作活動教室	62名
19 俳句講座（3回）	28名	40 高齢者交通安全講習会	98名
20 お正月飾りアレンジメント（2回）	29名	41 環境美化（花いっぱい）活動	98名
21 手芸講座	15名		名
合計（41事業、331回開催）			9,214名

### (2) 配食サービス事業

在宅高齢者等の安否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	353	288	273	369	296	372	309	307	305	294	290	356	3,812 食
磯原町	232	181	187	243	185	189	249	202	202	187	205	199	2,461 食
華川町	172	134	134	163	125	128	156	130	122	118	117	120	1,619 食
関南町	72	93	73	95	68	66	81	58	60	59	60	59	844 食
大津町	142	195	153	197	154	143	177	145	144	142	142	145	1,879 食
平潟町	52	69	55	59	75	60	73	60	60	60	66	67	756 食
小川以外	60	73	61	66	80	63	79	62	57	60	61	63	785 食
小川地区	35	32	32	40	32	32	40	32	32	32	32	32	403 食
関本町計	95	105	93	106	112	95	119	94	89	92	93	95	1,188 食
配食サービス計	1,118	1,065	968	1,232	1,015	1,053	1,164	996	982	952	973	1,041	12,559 食
活動ボランティア計	1,054	1,003	895	1,146	972	976	1,090	919	919	838	913	981	11,706 名

(3) 老人福祉センターの管理運営

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
開館日数	26	27	25	27	26	26	27	25	26	24	24	26	309 日
高齢者	826	794	816	1,099	720	847	832	868	784	728	785	721	9,820 名
一般	17	10	11	109	126	13	14	7	15	12	11	12	357 名
延利用者数	843	804	827	1,208	846	860	846	875	799	740	796	733	10,177 名

(4) ふれあい・いきいきサロン事業

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、次のとおり開催した。

※地区別開催状況

地区名	サロン名	登録者数	開催回数	延参加者数
1 中郷町	石岡ふれあいサロン	23 名	10 回	186 名
2 中郷町	みのりグループ	29 名	4 回	78 名
3 中郷町	みずほサロン	21 名	12 回	166 名
4 中郷町	ひまわりの会	34 名	24 回	385 名
5 中郷町	汐見ヶ丘サロン	21 名	10 回	172 名
6 磯原町	あまはしサロン	24 名	10 回	140 名
7 磯原町	木皿わかばサロン	16 名	11 回	149 名
8 華川町	からむし元気サロン	8 名	11 回	88 名
9 華川町	車ひまわりサロン	25 名	9 回	116 名
10 華川町	上小津田元気サロン	18 名	8 回	90 名
11 華川町	下相田ひまわりサロン	8 名	12 回	58 名
12 関南町	関南町ニコニコサロン	6 名	8 回	48 名
13 大津町	サロン・ト・あしたば	31 名	24 回	349 名
14 大津町	北町ハッピーサロン	22 名	12 回	197 名

15 大津町	よつばサロン	9名	10回	59名
16 大津町	東いきいきサロン	28名	11回	150名
17 大津町	サロン三峰	14名	12回	150名
18 北部・南部合同	サロン・ド・オープン	16名	12回	132名
合計		353名	210回	2,713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」を広報誌「社協だより」へ掲載し、市内全戸に配布した。(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36回、また、生きがい活動支援通所事業は、年間延90回、それぞれ介護等のサービスを提供した。

### ア 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	1	1	1	1	1	2	10名
延利用回数			2		2	4	5	4	4	4	4	7	36回
利用時間数			2		2	4	5	4	4	4	4	7	36H

### イ 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	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	26名
延利用回数		4	6	11	8	11	12	9	8	6	7	8	90回

### ウ 在宅要介護高齢者・介護者支援

在宅の要介護高齢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。

夏季見舞金支給対象者	支給金額	世帯	総支給額
寝たきり・認知症高齢者介護人	5,000円	138世帯	690,000円

歳末見舞金支給対象者	支給金額	世帯・名	総支給額
在宅一人暮らし高齢者	2,000円	1,387世帯	2,774,000円
寝たきり・認知症高齢者介護人	5,000円	133名	665,000円
合計		1,520件	3,439,000円

## (6) 敬老祝金贈呈事業

市内100歳以上(平成26年度到達者含む。)の高齢者の自宅等へ訪問し、敬老祝金を39名(1名:10,000円、計:390,000円)に贈呈した。

## (7) 高齢者団体の活動支援

市高齢者クラブ連合会(平成26年度末現在:48クラブ、会員数1,775名)の事務局として、県組織及び地域の単位高齢者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。

## 6 障害者福祉対策

### (1) 心身障害者福祉センターの管理運営

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、利用者の地域活動の支援に努めた。

心身障害者第一福祉センター（華川町白場）

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
開館日数	21	20	21	22	21	20	22	18	19	19	19	22	244日
実利用者数	19	19	19	19	18	18	17	17	17	17	17	17	214名
延利用者数	357	345	361	383	291	318	326	263	292	271	284	346	3,837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
開館日数	21	21	21	22	21	20	21	18	19	19	19	22	244日
実利用者数	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228名
延利用者数	315	298	331	326	277	301	316	265	272	267	279	331	3,578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、在宅で障害を持つ人への介護サービスを提供した。

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	6	5	6	6	5	6	6	6	6	5	5	4	66名
児 童	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			11名
知的障害	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48名
精神障害	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	17名
実利用者計	14	13	13	12	11	12	12	12	12	11	11	9	142名
身体障害	85	86	78	85	73	66	79	73	79	66	70	29	869回
児 童	15	6	5	13	25	5	4	7	1	4			85回
知的障害	48	43	55	58	57	58	56	57	56	53	51	54	646回
精神障害	64	66	53	54	52	27	28	26	28	25	26	26	475回
延利用回数	212	201	191	210	207	156	167	163	164	148	147	109	2,075回

### (3) 障害者訪問入浴介護事業

在宅で入浴困難な障害を持つ人に、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。

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	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	17名
延利用回数	13	12	11	12	13	8	9	8	8	7	2	7	110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、基準該当障害福祉サービス（生活介護、自立訓練）を提供した。

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
実利用人数	13	12	12	12	12	11	10	10	10	11	12	11	136名
生活介護	134	147	135	150	138	122	124	123	134	118	123	105	1,553回
生活訓練	11	14	16	13	10	9	7	8	8	13	25	22	156回
延利用回数	145	161	151	163	148	131	131	131	142	131	148	127	1,709回

#### (5) 在宅障害児・者、介護者支援

在宅で重度の障害を持つ人やその介護者に対し、民生委員・児童委員等の協力のもと、見舞金を支給した。

夏季見舞金支給対象者	支給金額	世帯	総支給額
重症心身障害児・者世帯	5,000円	125世帯	625,000円

歳末見舞金支給対象者	支給金額	世帯・名	総支給額
重症心身障害児世帯	5,000円	3世帯	15,000円
重症心身障害者世帯	5,000円	116名	580,000円
合計		119件	595,000円

#### (6) 在宅障害者のスポーツ活動支援

障害を持つ人のスポーツ参加と健康づくりのため、茨城県ゆうあいスポーツ大会（H26/5/25、開催地：那珂市）並びに茨城県身体障害者スポーツ大会（H26/9/21、開催地：那珂市）に、計40,000円助成した。

#### (7) 生活支援事業

##### ア 本人活動支援事業（障害者サロンの開催）

障害を持つ人の仲間づくりや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、通称「サークルJ」を開催した。

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
当事者	10	8	3	9	4	5	7	3	6	4	1	7	67名
ボランティア等	10	3	5	10	2	13	6	5	7	5	13	15	94名
延参加者計	20	11	8	19	6	18	13	8	13	9	14	22	161名

※登録者数33名、年間延20回開催

##### イ 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、精神保健福祉講座を市民17名の参加を得て、3回シリーズで開催した。

期日	内容
第1回 (H27, 2, 13)	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 健康づくり支援課保健師 安島 はるな氏 場所：地域福祉交流センター2F会議室
第2回 (H27, 2, 16)	講演会 演題：ひきこもりと統合失調症 講師：内田医院 精神科医 内田 太一先生 場所：北茨城市保健センター2F
第3回 (H27, 2, 20)	施設見学 ソーシャルスクエア内郷（就労移行支援事業所） いわき市内郷内町水之出17 閉講式

## (8) 相談支援事業

障害を持つ人が安心して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
障害者	10	6	5	8	9	9	24	17	17	6	8	11	130名
モニタリング	8	4	7	10	6	3	10	15	18	11	15	26	133名
障害者計	18	10	12	18	15	12	34	32	35	17	23	37	263名
障害児	1	1	5	6	1	1	5	2	1	1	1	2	27名
モニタリング	1	1	5	5	2	3		1	7	1		7	33名
障害児計	2	2	10	11	3	4	5	3	8	2	1	9	60名
合計	20	12	22	29	18	16	39	35	43	19	24	46	323名

## 7 介護保険事業の展開

### (1) 通所介護事業

北茨城市デイ・サービスセンター「ライト」において、指定通所介護事業を実施し、年間実利用者 436 名（延利用者数 3,892 名）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	3	4	5	5	4	6	5	5	6	5	3	4	55名
要支援2	10	7	7	6	9	7	6	7	7	7	6	6	85名
要支援計	13	11	12	11	13	13	11	12	13	12	9	10	140名

要介護 1	6	9	9	10	10	10	11	11	10	10	10	10	116 名
要介護 2	10	10	10	10	10	9	10	10	11	9	10	10	119 名
要介護 3	1	1	1	1	1	1	2			1	1	1	11 名
要介護 4	3	2	1	1	1	1	1						10 名
要介護 5	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	40 名
要介護計	23	25	24	25	26	24	28	25	25	23	24	24	296 名
実利用者計	36	36	36	36	39	37	39	37	38	35	33	34	436 名
要支援 1	14	17	23	19	17	21	22	21	21	15	9	16	215 回
要支援 2	88	59	43	47	60	46	43	49	54	45	42	44	620 回
要支援計	102	76	66	66	77	67	65	70	75	60	51	60	835 回
要介護 1	41	75	67	85	84	119	117	104	112	93	95	105	1,097 回
要介護 2	118	127	123	128	120	113	123	113	128	96	108	116	1,413 回
要介護 3	5	4	3	5	4	4	5			23	24	25	102 回
要介護 4	20	17	8	9	9	8	8						79 回
要介護 5	33	30	28	28	44	24	24	38	33	27	29	28	366 回
要介護計	217	253	229	255	261	268	277	255	273	239	256	274	3,057 回
延利用回数計	319	329	295	321	338	335	342	325	348	299	307	334	3,892 回

## (2) 居宅介護等事業

要介護高齢者の生活支援のため、訪問介護事業を実施し、食事・介護等の生活全般にわたる援助を行った。

※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
要支援 1	12	12	11	11	10	11	11	11	12	11	11	11	134 名
要支援 2	12	10	10	11	12	8	9	9	10	10	9	9	119 名
要支援計	24	22	21	22	22	19	20	20	22	21	20	20	253 名
要介護 1	8	8	9	8	9	10	11	13	12	14	12	11	125 名
要介護 2	3	5	6	6	8	7	6	7	7	5	7	8	75 名
要介護 3	2	2	5	2	4	5	5	3	2	3	3	3	39 名
要介護 4	1	1							1	1	1	1	6 名
要介護 5	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	23 名
要介護計	16	19	23	18	23	24	24	25	24	24	24	24	268 名
実利用者計	40	41	44	40	45	43	44	45	46	45	44	44	521 名
要支援 1	70	60	54	67	58	64	69	60	68	58	57	65	750 回
要支援 2	87	80	72	76	68	52	56	55	69	64	55	64	798 回
要支援計	157	140	126	143	126	116	125	115	137	122	112	129	1,548 回
要介護 1	88	82	98	106	97	157	153	146	148	155	117	126	1,473 回
要介護 2	28	42	72	85	71	74	74	67	72	41	100	127	853 回
要介護 3	21	15	79	35	42	65	58	39	31	38	32	44	499 回
要介護 4	30	31							11	16	5	2	95 回
要介護 5	48	35	35	33	37	26	29	26	16	5	7	6	303 回
要介護計	215	205	284	259	247	322	314	278	278	255	261	305	3,223 回
延利用回数計	372	345	410	402	373	438	439	393	415	377	373	434	4,771 回

## (3) 訪問入浴介護事業

在宅の要介護高齢者の清潔保持並びに心身機能の維持を図るため、入浴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
要介護1													0名
要介護2													0名
要介護3	2	3	2	2	2	3	3	1	1	3	3	4	29名
要介護4	3	4	3	5	4	4	5	6	6	6	6	4	56名
要介護5	8	9	8	11	10	13	14	11	12	11	10	10	127名
実利用者計	13	16	13	18	16	20	22	18	19	20	19	18	212名
要介護1													0回
要介護2													0回
要介護3	12	13	13	15	13	23	19	7	4	9	10	16	154回
要介護4	19	20	19	29	24	23	27	33	31	28	24	21	298回
要介護5	35	36	37	49	47	61	54	40	48	38	36	32	513回
延利用回数計	66	69	69	93	84	107	100	80	83	75	70	69	965回

(4) 居宅介護支援事業

要介護高齢者の日常生活を支援するため、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、受託事業として、予防プラン（介護予防サービス計画）を作成した。

※プラン作成状況

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	22	22	24	24	21	24	25	24	26	25	25	284名
要介護2	14	17	17	22	22	20	22	24	23	27	25	21	254名
要介護3	8	8	11	9	10	12	13	8	8	9	9	11	116名
要介護4	11	11	8	11	9	9	10	13	13	11	14	11	131名
要介護5	10	10	10	11	12	10	8	8	8	7	6	7	107名
要介護度別計	65	68	68	77	77	72	77	78	76	80	79	75	892名
予防プラン計	30	31	35	35	40	37	39	35	35	34	36	41	428名

8 在宅介護支援センター事業

高齢者や在宅介護に関する総合的な相談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、次のとおり実施した。

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	31	43	62	88	33	113	52	66	36	43	79	58	704名
磯原町				1	1	1	2	2	4	3	8	6	28名
華川町	59	34	45	23	33	68	70	32	61	59	44	68	596名
関南町													0名
大津町			1										1名
平潟町													0名
関本町				1									1名
地区別計	90	77	108	113	67	182	124	100	101	105	131	132	1,330名

訪 問	87	77	107	110	63	99	117	95	88	99	129	125	1,196 回
来 所	1			1	4	2	2	2	1			2	15 回
電 話	2		1	2		81	5	3	12	6	2	5	119 回
相談形態計	90	77	108	113	67	182	124	100	101	105	131	132	1,330 回
一人暮らし	37	27	38	30	29	101	49	46	46	45	47	66	561 名
高齢世帯	16	9	15	38	22	16	23	11	24	31	32	23	260 名
家族同居	34	16	25	19	10	13	25	11	19	23	13	23	231 名
その他	3	25	30	26	6	52	27	32	12	6	39	20	278 名
世帯別計	90	77	108	113	67	182	124	100	101	105	131	132	1,330 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と、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）

目標額 9,348,000 円  
実績額 9,243,409 円  
達成率 98.88% %

### ※歳末たすけあい募金運動

目標額 4,800,000 円  
実績額 4,709,826 円  
達成率 98.12% %

### ※地区別実績

区 分	一般募金運動	歳末たすけあい募金運動	共同募金合計
中 郷 町	2,294,000 円	1,335,350 円	3,629,350 円
磯 原 町	2,232,600 円	1,247,800 円	3,480,400 円
華 川 町	760,900 円	484,400 円	1,245,300 円
関 南 町	792,500 円	408,000 円	1,200,500 円
大 津 町	832,400 円	506,200 円	1,338,600 円
平 潟 町	484,300 円	264,000 円	748,300 円
関 本 町	738,400 円	422,500 円	1,160,900 円
職 域	19,875 円	円	19,875 円
街 頭 募 金	375,818 円	円	375,818 円
学 校 募 金	242,272 円	円	242,272 円
事 務 局 大 口	440,060 円	円	440,060 円
団 体 ・ そ の 他	30,284 円	41,576 円	71,860 円
合 計	9,243,409 円	4,709,826 円	13,953,235 円

※実績額は、期限後含む、平成27年3月31日現在

## Ⅱ 收入支出決算

### 1 法人全体

# 貸借対照表

平成27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)

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	102,837,721	91,076,143	11,761,578	流動負債	30,395,760	18,063,182	12,332,578
現金預金	66,693,587	68,875,460	2,181,873	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	15,103,362	13,975,481	1,127,881	事業未払金	1,673,854	1,913,840	239,986
未収金	21,021,772	8,206,802	12,814,970	未払費用	27,381,259	14,657,323	12,723,936
立替金	0	0	0	未返還金	1,059,835	1,218,497	158,662
福祉資金貸付金	1,233,000	1,233,000	0	職員預り金	280,812	273,522	7,290
仮払金	19,000	18,400	600	固定負債	124,381,460	130,251,940	5,870,480
福祉資金貸付金引当金	1,233,000	1,233,000	0	退職給付引当金	124,381,460	130,251,940	5,870,480
固定資産	185,933,032	193,646,312	7,713,280	負債の部合計	154,777,220	148,315,122	6,462,098
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	<純資産の部>			
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	基本金	11,000,000	11,000,000	0
その他の固定資産	174,933,032	182,646,312	7,713,280	基金	60,431,274	60,402,419	28,855
車輛運搬具	187,790	422,997	235,207	資金運用基金	60,431,274	60,402,419	28,855
器具及び備品	101,828	118,416	16,588	次期繰越活動増減差額	62,562,259	65,004,914	2,442,655
退職手当積立基金預け金	114,212,140	121,702,480	7,490,340	(うち当期活動増減差額)	2,442,655	11,812,446	9,369,791
資金運用基金積立資産	60,431,274	60,402,419	28,855	純資産の部合計	133,993,533	136,407,333	2,413,800
資産の部合計	288,770,753	284,722,455	4,048,298	負債及び純資産の合計	288,770,753	284,722,455	4,048,298

# 社福事業区分 貸借対照表内訳表

平成27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

1 / 1

(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
流動資産	30,614,921	21,185,718	32,253,860	18,783,222	102,837,721	0	102,837,721
現金預金	9,599,434	21,164,039	21,204,296	14,725,818	66,693,587	0	66,693,587
事業未収金	0	0	11,045,958	4,057,404	15,103,362	0	15,103,362
未収金	21,015,487	2,679	3,606	0	21,021,772	0	21,021,772
福祉資金貸付金	0	1,233,000	0	0	1,233,000	0	1,233,000
仮払金	0	19,000	0	0	19,000	0	19,000
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	125,430,344	60,431,277	5	71,406	185,933,032	0	185,933,032
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	114,430,344	60,431,277	5	71,406	174,933,032	0	174,933,032
車輛運搬具	116,379	2	5	71,404	187,790	0	187,790
器具及び備品	101,825	1	0	2	101,828	0	101,828
退職手当積立基金預け金	114,212,140	0	0	0	114,212,140	0	114,212,140
資金運用基金積立資産	0	60,431,274	0	0	60,431,274	0	60,431,274
資産の部合計	156,045,265	81,616,995	32,253,865	18,854,628	288,770,753	0	288,770,753
流動負債	21,414,546	3,808,216	1,868,253	3,304,745	30,395,760	0	30,395,760
事業未払金	16,171	981,188	188,499	487,996	1,673,854	0	1,673,854
未払費用	21,366,377	1,647,699	1,633,971	2,733,212	27,381,259	0	27,381,259
未返還金	0	1,059,835	0	0	1,059,835	0	1,059,835
職員預り金	31,998	119,494	45,783	83,537	280,812	0	280,812
固定負債	124,381,460	0	0	0	124,381,460	0	124,381,460
退職給付引当金	124,381,460	0	0	0	124,381,460	0	124,381,460
負債の部合計	145,796,006	3,808,216	1,868,253	3,304,745	154,777,220	0	154,777,220
基本金	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
基金	0	60,431,274	0	0	60,431,274	0	60,431,274
資金運用基金	0	60,431,274	0	0	60,431,274	0	60,431,274
次期繰越活動増減差額	750,741	17,377,505	30,385,612	15,549,883	62,562,259	0	62,562,259
(うち当期活動増減差額)	1,902,153	712,603	2,850,013	2,677,912	2,442,655	0	2,442,655
純資産の部合計	10,249,259	77,808,779	30,385,612	15,549,883	133,993,533	0	133,993,533
負債及び純資産の合計	156,045,265	81,616,995	32,253,865	18,854,628	288,770,753	0	288,770,753

# 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,250,000	4,364,500	885,500	
寄附金収入	1,360,000	1,371,429	11,429	
経常経費補助金収入	24,452,000	24,528,859	76,859	
受託金収入	61,440,000	60,380,165	1,059,835	
貸付事業収入	120,000	180,000	60,000	
事業収入	7,716,000	7,758,111	42,111	
介護保険事業収入	71,581,000	72,141,300	560,300	
障害福祉サービス等事業収入	76,420,000	76,612,738	192,738	
受取利息配当金収入	83,000	49,614	33,386	
その他の収入	2,981,000	2,664,794	316,206	
事業活動収入計(1)	251,403,000	250,051,510	1,351,490	
< 支出 >				
人件費支出	203,198,000	199,545,203	3,652,797	
事業費支出	43,029,000	36,764,155	6,264,845	
事務費支出	6,517,000	5,903,210	613,790	
貸付事業支出	450,000	180,000	270,000	
共同募金配分金事業費	12,504,000	12,424,627	79,373	
助成金支出	3,190,000	2,867,000	323,000	
負担金支出	471,000	399,800	71,200	
事業活動支出計(2)	269,359,000	258,083,995	11,275,005	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,956,000	8,032,485	9,923,515	
< 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	16,184,000	16,183,020	980	
その他の活動収入計(7)	16,184,000	16,183,020	980	
< 支出 >				
基金積立資産支出	60,000	28,855	31,145	
その他の活動による支出	8,706,000	8,692,680	13,320	
その他の活動支出計(8)	8,766,000	8,721,535	44,465	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,418,000	7,461,485	43,485	
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)	11,538,000	571,000	10,967,000	
前期末支払資金残高(12)	73,012,000	73,012,961	961	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,474,000	72,441,961	10,967,961	

# 資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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	4,364,500	4,364,500	0	4,364,500				
寄附金収入	1,371,429	1,371,429	0	1,371,429				
経常経費補助金収入	24,528,859	24,528,859	0	24,528,859				
受託金収入	60,380,165	60,380,165	0	60,380,165				
貸付事業収入	180,000	180,000	0	180,000				
事業収入	7,758,111	7,758,111	0	7,758,111				
介護保険事業収入	72,141,300	72,141,300	0	72,141,300				
障害福祉サービス等事業収入	76,612,738	76,612,738	0	76,612,738				
受取利息配当金収入	49,614	49,614	0	49,614				
その他の収入	2,664,794	2,664,794	0	2,664,794				
事業活動収入計(1)	250,051,510	250,051,510	0	250,051,510				
< 支出 >								
人件費支出	199,545,203	199,545,203	0	199,545,203				
事業費支出	36,764,155	36,764,155	0	36,764,155				
事務費支出	5,903,210	5,903,210	0	5,903,210				
貸付事業支出	180,000	180,000	0	180,000				
共同募金配分金事業費	12,424,627	12,424,627	0	12,424,627				
助成金支出	2,867,000	2,867,000	0	2,867,000				
負担金支出	399,800	399,800	0	399,800				
事業活動支出計(2)	258,083,995	258,083,995	0	258,083,995				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,032,485	8,032,485	0	8,032,485				
< 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 >								
その他の活動による収入	16,183,020	16,183,020	0	16,183,020				

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

## 資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

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				
その他の活動収入計(7)	16,183,020	16,183,020	0	16,183,020				
< 支出 >								
基金積立資産支出	28,855	28,855	0	28,855				
その他の活動による支出	8,692,680	8,692,680	0	8,692,680				
その他の活動支出計(8)	8,721,535	8,721,535	0	8,721,535				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,461,485	7,461,485	0	7,461,485				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	571,000	571,000	0	571,000				
前期末支払資金残高(11)	73,012,961	73,012,961	0	73,012,961				
当期末支払資金残高(10)+(11)	72,441,961	72,441,961	0	72,441,961				

# 社副事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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： 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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>							
<b>&lt; 収入 &gt;</b>							
会費収入	1,600,000	2,764,500	0	0	4,364,500	0	4,364,500
寄附金収入	0	1,371,429	0	0	1,371,429	0	1,371,429
経常経費補助金収入	10,766,000	13,762,859	0	0	24,528,859	0	24,528,859
受託金収入	0	60,380,165	0	0	60,380,165	0	60,380,165
貸付事業収入	0	180,000	0	0	180,000	0	180,000
事業収入	0	7,758,111	0	0	7,758,111	0	7,758,111
介護保険事業収入	0	0	72,141,300	0	72,141,300	0	72,141,300
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	76,612,738	76,612,738	0	76,612,738
受取利息配当金収入	35,101	6,781	5,619	2,113	49,614	0	49,614
その他の収入	2,664,794	0	0	0	2,664,794	0	2,664,794
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>15,065,895</b>	<b>86,223,845</b>	<b>72,146,919</b>	<b>76,614,851</b>	<b>250,051,510</b>	<b>0</b>	<b>250,051,510</b>
<b>&lt; 支出 &gt;</b>							
人件費支出	30,671,141	49,736,897	57,821,284	61,315,881	199,545,203	0	199,545,203
事業費支出	784,696	21,961,772	7,273,148	6,744,539	36,764,155	0	36,764,155
事務費支出	1,555,231	1,652,148	1,085,247	1,610,584	5,903,210	0	5,903,210
貸付事業支出	0	180,000	0	0	180,000	0	180,000
共同募金配分金事業費	0	12,424,627	0	0	12,424,627	0	12,424,627
助成金支出	0	2,867,000	0	0	2,867,000	0	2,867,000
負担金支出	231,200	48,000	55,400	65,200	399,800	0	399,800
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>33,242,268</b>	<b>88,870,444</b>	<b>66,235,079</b>	<b>69,736,204</b>	<b>258,083,995</b>	<b>0</b>	<b>258,083,995</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>18,176,373</b>	<b>2,646,599</b>	<b>5,911,840</b>	<b>6,878,647</b>	<b>8,032,485</b>	<b>0</b>	<b>8,032,485</b>
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>							
<b>&lt; 収入 &gt;</b>							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
<b>&lt; 支出 &gt;</b>							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>							
<b>&lt; 収入 &gt;</b>							
拠点区分間繰入金収入	10,648,680	4,575,855	0	0	15,224,535	15,224,535	0

# 社副事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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： 社福事業

2 / 2

(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	
その他の活動による収入	16,183,020	0	0	0	16,183,020	0	16,183,020	
その他の活動収入計(7)	26,831,700	4,575,855	0	0	31,407,555	15,224,535	16,183,020	
< 支出 >								
基金積立資産支出	0	28,855	0	0	28,855	0	28,855	
拠点区分間繰入金支出	28,855	2,613,000	3,061,820	9,520,860	15,224,535	15,224,535	0	
その他の活動による支出	8,692,680	0	0	0	8,692,680	0	8,692,680	
その他の活動支出計(8)	8,721,535	2,641,855	3,061,820	9,520,860	23,946,070	15,224,535	8,721,535	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,110,165	1,934,000	3,061,820	9,520,860	7,461,485	0	7,461,485	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	66,208	712,599	2,850,020	2,642,213	571,000	0	571,000	
前期末支払資金残高(11)	9,266,583	18,090,101	27,535,587	18,120,690	73,012,961	0	73,012,961	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,200,375	17,377,502	30,385,607	15,478,477	72,441,961	0	72,441,961	

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	4,364,500	4,866,100	501,600
寄附金収益	1,371,429	1,757,990	386,561
経常経費補助金収益	24,528,859	24,424,234	104,625
受託金収益	60,380,165	58,738,503	1,641,662
事業収益	7,758,111	7,672,389	85,722
介護保険事業収益	72,141,300	68,479,616	3,661,684
障害福祉サービス等事業収益	76,612,738	75,151,390	1,461,348
生産活動収益	0	2,250,000	2,250,000
その他の収益	2,658,820	0	2,658,820
サービス活動収益計(1)	249,815,922	243,340,222	6,475,700
< 費用 >			
人件費	193,674,723	192,353,394	1,321,329
事業費	36,764,155	37,673,488	909,333
事務費	5,903,210	6,262,675	359,465
共同募金配分金事業費	12,424,627	13,030,651	606,024
助成金費用	2,867,000	2,988,000	121,000
負担金費用	399,800	394,000	5,800
基金組入額	28,855	33,450	4,595
減価償却費	251,795	558,394	306,599
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	213,165	213,165
徴収不能引当金繰入	153,000	1,503,000	1,350,000
その他の費用	0	880,200	880,200
サービス活動費用計(2)	252,467,165	255,464,087	2,996,922
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,651,243	12,123,865	9,472,622
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	49,614	53,718	4,104
その他のサービス活動外収益	5,974	7,189,134	7,183,160
サービス活動外収益計(4)	55,588	7,242,852	7,187,264
< 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)	55,588	7,242,852	7,187,264
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,595,655	4,881,013	2,285,358
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	153,000	1,549,601	1,396,601
特別収益計(8)	153,000	1,549,601	1,396,601
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	5	5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	5	5
その他の特別損失	0	8,481,034	8,481,034
特別費用計(9)	0	8,481,034	8,481,034
特別増減差額(10)=(8)-(9)	153,000	6,931,433	7,084,433
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,442,655	11,812,446	9,369,791
< 繰越活動増減差額の部 >			

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
前期繰越活動増減差額(12)	65,004,914	76,817,360	11,812,446
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,562,259	65,004,914	2,442,655
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)	62,562,259	65,004,914	2,442,655

# 事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年02月28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				
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益	1,053,000	1,053,000	0	1,053,000				
寄附金収益	1,337,526	1,337,526	0	1,337,526				
経常経費補助金収益	24,417,159	24,417,159	0	24,417,159				
受託金収益	61,440,000	61,440,000	0	61,440,000				
事業収益	7,734,574	7,734,574	0	7,734,574				
介護保険事業収益	66,175,405	66,175,405	0	66,175,405				
障害福祉サービス等事業収益	74,495,384	74,495,384	0	74,495,384				
サービス活動収益計(1)	236,653,048	236,653,048	0	236,653,048				
< 費用 >								
人件費	167,340,668	167,340,668	0	167,340,668				
事業費	29,814,170	29,814,170	0	29,814,170				
事務費	4,408,735	4,408,735	0	4,408,735				
共同募金配分金事業費	11,836,029	11,836,029	0	11,836,029				
助成金費用	2,298,000	2,298,000	0	2,298,000				
負担金費用	399,800	399,800	0	399,800				
徴収不能引当金繰入	153,000	153,000	0	153,000				
サービス活動費用計(2)	216,250,402	216,250,402	0	216,250,402				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,402,646	20,402,646	0	20,402,646				
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	18,136	18,136	0	18,136				
その他のサービス活動外収益	5,974	5,974	0	5,974				
サービス活動外収益計(4)	24,110	24,110	0	24,110				
< 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)	24,110	24,110	0	24,110				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,426,756	20,426,756	0	20,426,756				
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
その他の特別収益	144,000	144,000	0	144,000				

# 事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年02月28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				
特別収益計(8)	144,000	144,000	0	144,000				
< 費用 >								
特別費用計(9)	0	0	0	0				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	144,000	144,000	0	144,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,570,756	20,570,756	0	20,570,756				
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	65,004,914	65,004,914	0	65,004,914				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,575,670	85,575,670	0	85,575,670				
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)	85,575,670	85,575,670	0	85,575,670				

# 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26年04月01日

(至)平成27年02月28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	
<b>&lt; サービス活動増減の部 &gt;</b>								
<b>&lt; 収益 &gt;</b>								
会費収益	0	1,053,000	0	0	1,053,000	0	1,053,000	
寄附金収益	0	1,337,526	0	0	1,337,526	0	1,337,526	
経常経費補助金収益	10,766,000	13,651,159	0	0	24,417,159	0	24,417,159	
受託金収益	0	61,440,000	0	0	61,440,000	0	61,440,000	
事業収益	0	7,734,574	0	0	7,734,574	0	7,734,574	
介護保険事業収益	0	0	66,175,405	0	66,175,405	0	66,175,405	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	74,495,384	74,495,384	0	74,495,384	
サービス活動収益計(1)	10,766,000	85,216,259	66,175,405	74,495,384	236,653,048	0	236,653,048	
<b>&lt; 費用 &gt;</b>								
人件費	10,993,354	46,043,384	53,747,892	56,556,038	167,340,668	0	167,340,668	
事業費	752,249	17,102,276	6,627,344	5,332,301	29,814,170	0	29,814,170	
事務費	1,558,021	1,140,686	715,296	994,732	4,408,735	0	4,408,735	
共同募金配分金事業費	0	11,836,029	0	0	11,836,029	0	11,836,029	
助成金費用	0	2,298,000	0	0	2,298,000	0	2,298,000	
負担金費用	231,200	48,000	55,400	65,200	399,800	0	399,800	
徴収不能引当金繰入	0	153,000	0	0	153,000	0	153,000	
サービス活動費用計(2)	13,534,824	78,621,375	61,145,932	62,948,271	216,250,402	0	216,250,402	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,768,824	6,594,884	5,029,473	11,547,113	20,402,646	0	20,402,646	
<b>&lt; サービス活動外増減の部 &gt;</b>								
<b>&lt; 収益 &gt;</b>								
受取利息配当金収益	3,623	6,781	5,619	2,113	18,136	0	18,136	
その他のサービス活動外収益	5,974	0	0	0	5,974	0	5,974	
サービス活動外収益計(4)	9,597	6,781	5,619	2,113	24,110	0	24,110	
<b>&lt; 費用 &gt;</b>								
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)	9,597	6,781	5,619	2,113	24,110	0	24,110	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,759,227	6,601,665	5,035,092	11,549,226	20,426,756	0	20,426,756	
<b>&lt; 特別増減の部 &gt;</b>								
<b>&lt; 収益 &gt;</b>								
拠点区分間繰入金収益	8,595,815	4,547,000	0	0	13,142,815	13,142,815	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26年04月01日

(至)平成27年02月28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	
その他の特別収益	0	144,000	0	0	144,000	0	144,000	
特別収益計(8)	8,595,815	4,691,000	0	0	13,286,815	13,142,815	144,000	
< 費用 >								
拠点区分間繰入金費用	0	1,953,801	2,556,397	8,632,617	13,142,815	13,142,815	0	
特別費用計(9)	0	1,953,801	2,556,397	8,632,617	13,142,815	13,142,815	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,595,815	2,737,199	2,556,397	8,632,617	144,000	0	144,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,836,588	9,338,864	2,478,695	2,916,609	20,570,756	0	20,570,756	
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	1,151,412	18,090,108	27,535,599	18,227,795	65,004,914	0	65,004,914	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,988,000	27,428,972	30,014,294	21,144,404	85,575,670	0	85,575,670	
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)	6,988,000	27,428,972	30,014,294	21,144,404	85,575,670	0	85,575,670	

## 財産目録

平成27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	
1 流動資産	
現金預金	66,693,587
事業未収金	15,103,362
未収金	21,021,772
福祉資金貸付金	1,233,000
仮払金	19,000
福祉資金貸付金引当金	1,233,000
流動資産合計	102,837,721
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	11,000,000
基本財産合計	11,000,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	187,790
器具及び備品	101,828
退職手当積立基金預け金	114,212,140
資金運用基金積立資産	60,431,274
その他の固定資産合計	174,933,032
固定資産合計	185,933,032
資産合計	288,770,753
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	1,673,854
未払費用	27,381,259
未返還金	1,059,835
職員預り金	280,812
流動負債合計	30,395,760
2 固定負債	
退職給付引当金	124,381,460
固定負債合計	124,381,460
負債合計	154,777,220
差引純資産	133,993,533

## 寄附金収益明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 北茨城市社会福祉協議会

(単位:円)

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		
					地域福祉推進事業拠点		
その他	経常	46	1,371,429		1,371,429		
区分小計		46	1,371,429		1,371,429		
区分小計							
区分小計							
合計		46	1,371,429		1,371,429		

(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。

## 補助金事業等収益明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 北茨城市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業拠点	地域福祉推進事業拠点	
北茨城市、運営費補助金		10,766,000	0	10,766,000		10,766,000		
北茨城市、地域防災推進事業補助金		350,000	0	350,000			350,000	
北茨城市、安心なまちづくり推進事業補助金		450,000	0	450,000			450,000	
区分小計		11,566,000	0	11,566,000		10,766,000	800,000	
茨城県社会福祉協議会、貸付事業		285,700	0	285,700			285,700	
茨城県社会福祉協議会、ボランティア事業		167,900	0	167,900			167,900	
			0				0	
区分小計		453,600	0	453,600		0	453,600	
茨城県共同募金会、一般配分金		7,815,259	0	7,815,259			7,815,259	
茨城県共同募金会、歳末たすけあい募金		4,694,000	0	4,694,000			4,694,000	
			0				0	
区分小計		12,509,259	0	12,509,259		0	12,509,259	
合計		24,528,859		24,528,859		10,766,000	13,762,859	

(注)1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」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、「交付金額等合計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一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 北茨城市社会福祉協議会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉推進事業拠点	法人運営事業拠点	委託料収入	2,613,000	退職共済掛け金に充てるため
介護保険事業拠点	法人運営事業拠点	介護保険収入	2,016,820	退職共済掛け金に充てるため
障害者居宅支援事業拠点	法人運営事業拠点	障害福祉サービス等事業収入	3,583,860	退職共済掛け金に充てるため
障害者居宅支援事業拠点	法人運営事業拠点	障害福祉サービス等事業収入	935,000	事業費に充てるため
障害者居宅支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	障害福祉サービス等事業収入	5,002,000	事業費に充てるため
法人運営事業拠点	地域福祉推進事業拠点	運用収入	28,855	預金利息を基金に繰入
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点		1,045,000	事業費に充てるため

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 基本金明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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。

## 財務諸表に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 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

退職給付引当金の計上基準は、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よる年度末要支給額

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 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

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 8. 担保に供している資産

該当なし

### 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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	24,561,773	187,790
器具及び備品	1,276,510	1,174,682	101,828

### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、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. 重要な後発事象

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27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

1 / 1  
 (単位：円)

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	30,614,921	18,091,191	12,523,730	流動負債	21,414,546	8,824,608	12,589,938
現金預金	9,599,434	9,890,173	290,739	事業未払金	16,171	2,100	14,071
未収金	21,015,487	8,201,018	12,814,469	未払費用	21,366,377	8,791,414	12,574,963
立替金	0	0	0	職員預り金	31,998	31,094	904
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	124,381,460	130,251,940	5,870,480
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	124,381,460	130,251,940	5,870,480
固定資産	125,430,344	133,136,769	7,706,425	負債の部合計	145,796,006	139,076,548	6,719,458
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	<純資産の部>			
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	基本金	11,000,000	11,000,000	0
その他の固定資産	114,430,344	122,136,769	7,706,425	次期繰越活動増減差額	750,741	1,151,412	1,902,153
車輛運搬具	116,379	315,880	199,501	(うち当期活動増減差額)	1,902,153	9,054,380	7,152,227
器具及び備品	101,825	118,409	16,584	純資産の部合計	10,249,259	12,151,412	1,902,153
退職手当積立基金預け金	114,212,140	121,702,480	7,490,340				
資産の部合計	156,045,265	151,227,960	4,817,305	負債及び純資産の合計	156,045,265	151,227,960	4,817,305

# 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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

拠点：法人運営事業拠点

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	10,766,000	10,766,000	0	
市補助金収入	10,766,000	10,766,000	0	
社協運営費補助金収入	10,766,000	10,766,000	0	
受取利息配当金収入	60,000	35,101	24,899	
その他の収入	2,668,000	2,664,794	3,206	
受入研修費収入	5,000	0	5,000	
雑収入	2,663,000	2,664,794	1,794	
退職手当積立基金預け金差益	2,658,000	2,658,820	820	
雑収入	5,000	5,974	974	
事業活動収入計(1)	15,104,000	15,065,895	38,105	
< 支出 >				
人件費支出	30,673,000	30,671,141	1,859	
職員給料支出	6,717,000	6,716,186	814	
職員俸給支出	5,836,000	5,836,000	0	
職員諸手当支出	881,000	880,186	814	
職員賞与支出	2,556,000	2,555,913	87	
非常勤職員給与支出	1,052,000	1,051,202	798	
退職給付支出	18,842,000	18,841,840	160	
法定福利費支出	1,506,000	1,506,000	0	
事業費支出	1,327,000	784,696	542,304	
燃料費支出	66,000	49,504	16,496	
消耗器具備品費支出	119,000	69,066	49,934	
保険料支出	116,000	115,800	200	
賃借料支出	20,000	16,956	3,044	
車輛費支出	125,000	47,900	77,100	
諸謝金支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	593,000	414,500	178,500	
印刷製本費支出	85,000	0	85,000	
修繕費支出	35,000	33,600	1,400	
通信運搬費支出	126,000	30,970	95,030	
会議費支出	12,000	6,400	5,600	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	1,980,000	1,555,231	424,769	
旅費交通費支出	65,000	8,000	57,000	
研修研究費支出	170,000	5,000	165,000	
事務消耗品費支出	43,000	42,466	534	
通信運搬費支出	18,000	14,068	3,932	
会議費支出	15,000	13,200	1,800	
業務委託費支出	54,000	48,256	5,744	
手数料支出	111,000	67,500	43,500	

# 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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

拠点：法人運営事業拠点

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	47,000	44,054	2,946	
土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,271,087	28,913	
租税公課支出	7,000	6,600	400	
渉外費支出	150,000	35,000	115,000	
負担金支出	284,000	231,200	52,800	
負担金支出	284,000	231,200	52,800	
社会保険協会負担金支出	9,000	5,600	3,400	
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	58,000	54,600	3,400	
茨城社協職連協負担金支出	16,000	14,000	2,000	
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	25,000	10,000	
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	
事業活動支出計(2)	34,264,000	33,242,268	1,021,732	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,160,000	18,176,373	983,627	
< 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	10,662,000	10,648,680	13,320	
拠点区分間繰入金収入	10,662,000	10,648,680	13,320	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,613,000	2,613,000	0	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2,017,000	2,016,820	180	
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	6,032,000	6,018,860	13,140	
その他の活動による収入	16,184,000	16,183,020	980	
退職手当積立基金預け金取崩収入	16,184,000	16,183,020	980	
その他の活動収入計(7)	26,846,000	26,831,700	14,300	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	60,000	28,855	31,145	
拠点区分間繰入金支出	60,000	28,855	31,145	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	60,000	28,855	31,145	
その他の活動による支出	8,706,000	8,692,680	13,320	
退職手当積立基金預け金支出	8,706,000	8,692,680	13,320	
その他の活動支出計(8)	8,766,000	8,721,535	44,465	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,080,000	18,110,165	30,165	
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)	1,680,000	66,208	1,613,792	

# 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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

拠点：法人運営事業拠点

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	9,266,000	9,266,583	583	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,586,000	9,200,375	1,614,375	

# 法人運営事業拠点拠点区分 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26年04月01日  
 (至)平成27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	10,766,000	10,766,000	0	10,766,000				
市補助金収入	10,766,000	10,766,000	0	10,766,000				
社協運営費補助金収入	10,766,000	10,766,000	0	10,766,000				
受取利息配当金収入	35,101	35,101	0	35,101				
その他の収入	2,664,794	2,664,794	0	2,664,794				
雑収入	2,664,794	2,664,794	0	2,664,794				
退職手当積立基金預け金差益	2,658,820	2,658,820	0	2,658,820				
雑収入	5,974	5,974	0	5,974				
事業活動収入計(1)	15,065,895	15,065,895	0	15,065,895				
< 支出 >								
人件費支出	30,671,141	30,671,141	0	30,671,141				
職員給料支出	6,716,186	6,716,186	0	6,716,186				
職員俸給支出	5,836,000	5,836,000	0	5,836,000				
職員諸手当支出	880,186	880,186	0	880,186				
職員賞与支出	2,555,913	2,555,913	0	2,555,913				
非常勤職員給与支出	1,051,202	1,051,202	0	1,051,202				
退職給付支出	18,841,840	18,841,840	0	18,841,840				
法定福利費支出	1,506,000	1,506,000	0	1,506,000				
事業費支出	784,696	784,696	0	784,696				
燃料費支出	49,504	49,504	0	49,504				
消耗器具備品費支出	69,066	69,066	0	69,066				
保険料支出	115,800	115,800	0	115,800				
賃借料支出	16,956	16,956	0	16,956				
車輛費支出	47,900	47,900	0	47,900				
旅費交通費支出	414,500	414,500	0	414,500				
修繕費支出	33,600	33,600	0	33,600				
通信運搬費支出	30,970	30,970	0	30,970				
会議費支出	6,400	6,400	0	6,400				

# 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26年04月01日  
 (至)平成27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				
事務費支出	1,555,231	1,555,231	0	1,555,231				
旅費交通費支出	8,000	8,000	0	8,000				
研修研究費支出	5,000	5,000	0	5,000				
事務消耗品費支出	42,466	42,466	0	42,466				
通信運搬費支出	14,068	14,068	0	14,068				
会議費支出	13,200	13,200	0	13,200				
業務委託費支出	48,256	48,256	0	48,256				
手数料支出	67,500	67,500	0	67,500				
賃借料支出	44,054	44,054	0	44,054				
土地・建物賃借料支出	1,271,087	1,271,087	0	1,271,087				
租税公課支出	6,600	6,600	0	6,600				
渉外費支出	35,000	35,000	0	35,000				
負担金支出	231,200	231,200	0	231,200				
負担金支出	231,200	231,200	0	231,200				
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	54,600	54,600	0	54,600				
茨城社協職連協負担金支出	14,000	14,000	0	14,000				
予算対策委員会負担金支出	1,000	1,000	0	1,000				
その他会議等負担金支出	25,000	25,000	0	25,000				
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				
事業活動支出計(2)	33,242,268	33,242,268	0	33,242,268				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,176,373	18,176,373	0	18,176,373				
< 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				

# 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26年04月01日  
 (至)平成27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			
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
拠点区分間繰入金収入	10,648,680	10,648,680	0	10,648,680			
拠点区分間繰入金収入	10,648,680	10,648,680	0	10,648,680			
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,613,000	2,613,000	0	2,613,000			
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2,016,820	2,016,820	0	2,016,820			
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	6,018,860	6,018,860	0	6,018,860			
サービス区分間繰入金収入	479,000	479,000	479,000	0			
サービス区分間繰入金収入	479,000	479,000	479,000	0			
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	479,000	479,000	479,000	0			
その他の活動による収入	16,183,020	16,183,020	0	16,183,020			
退職手当積立基金預け金取崩収入	16,183,020	16,183,020	0	16,183,020			
その他の活動収入計(7)	27,310,700	27,310,700	479,000	26,831,700			
< 支出 >							
拠点区分間繰入金支出	28,855	28,855	0	28,855			
拠点区分間繰入金支出	28,855	28,855	0	28,855			
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	28,855	28,855	0	28,855			
サービス区分間繰入金支出	479,000	479,000	479,000	0			
サービス区分間繰入金支出	479,000	479,000	479,000	0			
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	479,000	479,000	479,000	0			
その他の活動による支出	8,692,680	8,692,680	0	8,692,680			
退職手当積立基金預け金支出	8,692,680	8,692,680	0	8,692,680			
その他の活動支出計(8)	9,200,535	9,200,535	479,000	8,721,535			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,110,165	18,110,165	0	18,110,165			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	66,208	66,208	0	66,208			
前期末支払資金残高(11)	9,266,583	9,266,583	0	9,266,583			
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,200,375	9,200,375	0	9,200,375			

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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

拠点：法人運営事業拠点

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	1,600,000	1,600,000	0
社会福祉協議会会費収益	1,600,000	1,600,000	0
経常経費補助金収益	10,766,000	10,533,000	233,000
市補助金収益	10,766,000	10,533,000	233,000
社協運営費補助金収益	10,766,000	10,533,000	233,000
その他の収益	2,658,820	0	2,658,820
その他の収益	2,658,820	0	2,658,820
退職手当積立基金預け金差益	2,658,820	0	2,658,820
サービス活動収益計(1)	15,024,820	12,133,000	2,891,820
< 費用 >			
人件費	24,800,661	29,289,930	4,489,269
職員給料	6,716,186	10,640,000	3,923,814
職員俸給	5,836,000	9,253,000	3,417,000
職員諸手当	880,186	1,387,000	506,814
職員賞与	2,555,913	2,998,000	442,087
非常勤職員給与	1,051,202	990,000	61,202
退職給付費用	12,971,360	12,440,930	530,430
法定福利費	1,506,000	2,221,000	715,000
事業費	784,696	69,140	715,556
燃料費	49,504	0	49,504
消耗器具備品費	69,066	0	69,066
保険料	115,800	0	115,800
賃借料	16,956	0	16,956
車輛費	47,900	20,000	27,900
旅費交通費	414,500	0	414,500
修繕費	33,600	49,140	15,540
通信運搬費	30,970	0	30,970
会議費	6,400	0	6,400
事務費	1,555,231	2,179,413	624,182
旅費交通費	8,000	412,500	404,500
研修研究費	5,000	0	5,000
事務消耗品費	42,466	154,924	112,458
燃料費	0	44,080	44,080
通信運搬費	14,068	28,779	14,711
会議費	13,200	21,070	7,870
業務委託費	48,256	52,500	4,244
手数料	67,500	70,925	3,425
保険料	0	87,890	87,890
賃借料	44,054	94,975	50,921
土地・建物賃借料	1,271,087	1,144,000	127,087
租税公課	6,600	0	6,600
渉外費	35,000	67,770	32,770
負担金費用	231,200	198,000	33,200
負担金費用	231,200	198,000	33,200
社会保険協会負担金費用	5,600	5,600	0

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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

拠点：法人運営事業拠点

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
県社協会費費用	90,000	90,000	0
市町村社協事務局長会費費用	10,000	10,000	0
民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	54,600	42,400	12,200
茨城社協職連協負担金費用	14,000	18,000	4,000
予算対策委員会負担金費用	1,000	1,000	0
その他会議等負担金費用	25,000	0	25,000
全社協地域福祉推進委員会負担金費用	17,000	17,000	0
安全運転管理者協議会会費費用	11,000	11,000	0
社会保険委員負担金費用	3,000	3,000	0
減価償却費	216,085	279,127	63,042
その他の費用	0	880,200	880,200
その他の費用	0	880,200	880,200
退職手当積立基金預け金差損	0	880,200	880,200
サービス活動費用計(2)	27,587,873	32,895,810	5,307,937
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,563,053	20,762,810	8,199,757
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	35,101	39,905	4,804
その他のサービス活動外収益	5,974	7,184,134	7,178,160
雑収益	5,974	7,184,134	7,178,160
サービス活動外収益計(4)	41,075	7,224,039	7,182,964
< 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)	41,075	7,224,039	7,182,964
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,521,978	13,538,771	1,016,793
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	10,648,680	8,018,880	2,629,800
拠点区分間繰入金収益	10,648,680	8,018,880	2,629,800
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	2,613,000	2,642,880	29,880
介護保険事業拠点区分間繰入金収益	2,016,820	2,148,000	131,180
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収益	6,018,860	3,228,000	2,790,860
特別収益計(8)	10,648,680	8,018,880	2,629,800
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	28,855	33,450	4,595
拠点区分間繰入金費用	28,855	33,450	4,595
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	28,855	33,450	4,595
その他の特別損失	0	3,501,039	3,501,039
その他の特別損失	0	3,501,039	3,501,039
特別費用計(9)	28,855	3,534,489	3,505,634
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,619,825	4,484,391	6,135,434
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,902,153	9,054,380	7,152,227
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	1,151,412	10,205,792	9,054,380
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	750,741	1,151,412	1,902,153
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日  
(至)平成27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  
拠点：法人運営事業拠点

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	750,741	1,151,412	1,902,153

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26年4月1日 (至)平成27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)															
車輜運搬具															
マツダボンゴ	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1,299,122	0	1,299,123	0	
三菱ミニキャブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,155,999	0	1,156,000	0	
ダイハツミラエッセ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	776,289	0	776,290	0	
ニッサンブルーバード	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	400,354	0	400,355	0	
三菱E Kワゴン	315,875	0	0	0	199,500	0	0	0	116,375	0	681,625	0	798,000	0	
車輜運搬具 計	315,880	0	0	0	199,501	0	0	0	116,379	0	4,313,389	0	4,429,768	0	
器具及び備品															
物置(スズキハウス)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0	
クマヒラ耐火金庫	118,408	0	0	0	16,584	0	0	0	101,824	0	266,726	0	368,550	0	
器具及び備品 計	118,409	0	0	0	16,584	0	0	0	101,825	0	566,725	0	668,550	0	
その他の固定資産(有形) 計	434,289	0	0	0	216,085	0	0	0	218,204	0	4,880,114	0	5,098,318	0	
その他の固定資産 計	434,289	0	0	0	216,085	0	0	0	218,204	0	4,880,114	0	5,098,318	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	11,434,289	0	0	0	216,085	0	0	0	11,218,204	0	4,880,114	0	16,098,318	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。

## 引当金明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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)

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	130,251,940	12,971,360	18,841,840		124,381,460	
計	130,251,940	12,971,360	18,841,840		124,381,460	

(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26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 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	121,702,480	8,692,680	16,183,020	114,212,140	
計					

(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26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 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)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	退職給与積立金	補助金収入	479,000	退職共済掛け金に充てるため

(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、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財務諸表に対する注記(法人運営事業拠点拠点区分用)

1. 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. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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	4,313,389	116,379
器具及び備品	668,550	566,725	101,825

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、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. 重要な後発事象

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27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

1 / 1  
 (単位：円)

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	21,185,718	22,180,846	995,128	流動負債	3,808,216	4,090,745	282,529
現金預金	21,164,039	22,160,508	996,469	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	2,679	1,938	741	事業未払金	981,188	1,350,598	369,410
立替金	0	0	0	未払費用	1,647,699	1,382,022	265,677
福祉資金貸付金	1,233,000	1,233,000	0	未返還金	1,059,835	1,218,497	158,662
仮払金	19,000	18,400	600	職員預り金	119,494	139,628	20,134
福祉資金貸付金引当金	1,233,000	1,233,000	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	60,431,277	60,402,426	28,851	負債の部合計	3,808,216	4,090,745	282,529
その他の固定資産	60,431,277	60,402,426	28,851	<純資産の部>			
車輛運搬具	2	2	0	基金	60,431,274	60,402,419	28,855
器具及び備品	1	5	4	資金運用基金	60,431,274	60,402,419	28,855
資金運用基金積立資産	60,431,274	60,402,419	28,855	次期繰越活動増減差額	17,377,505	18,090,108	712,603
				(うち当期活動増減差額)	712,603	1,212,850	1,925,453
				純資産の部合計	77,808,779	78,492,527	683,748
資産の部合計	81,616,995	82,583,272	966,277	負債及び純資産の合計	81,616,995	82,583,272	966,277

# 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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

拠点：地域福祉推進事業拠点

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,650,000	2,764,500	885,500	
社会福祉協議会会費収入	3,650,000	2,764,500	885,500	
寄附金収入	1,350,000	1,371,429	21,429	
指定寄附金収入	50,000	0	50,000	
無指定寄附金収入	1,300,000	1,371,429	71,429	
経常経費補助金収入	13,686,000	13,762,859	76,859	
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	384,000	453,600	69,600	
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	60,000	111,700	51,700	
ボランティア基金補助金収入	150,000	167,900	17,900	
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	12,502,000	12,509,259	7,259	
一般募金配分金収入	7,815,000	7,815,259	259	
歳末たすけあい配分金収入	4,687,000	4,694,000	7,000	
受託金収入	61,440,000	60,380,165	1,059,835	
市受託金収入	60,430,000	59,370,165	1,059,835	
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	374,000	374,000	0	
地域ケアシステム推進事業受託金収入	7,934,000	7,934,000	0	
高齢者生きがい対策事業受託金収入	24,655,000	24,655,000	0	
配食サービス事業受託金収入	13,838,000	12,982,600	855,400	
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	1,885,000	1,885,000	0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	1,921,000	1,921,000	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	5,748,000	5,543,565	204,435	
県社協受託金収入	1,010,000	1,010,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,010,000	1,010,000	0	
貸付事業収入	120,000	180,000	60,000	
償還金収入	120,000	180,000	60,000	
事業収入	7,716,000	7,758,111	42,111	
利用料収入	216,000	258,111	42,111	
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	6,781	9,219	
その他の収入	250,000	0	250,000	
雑収入	250,000	0	250,000	
雑収入	250,000	0	250,000	
事業活動収入計(1)	88,228,000	86,223,845	2,004,155	
< 支出 >				
人件費支出	49,872,000	49,736,897	135,103	
職員給料支出	28,271,000	28,270,205	795	
職員俸給支出	26,475,000	26,475,000	0	

# 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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  
 拠点：地域福祉推進事業拠点

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員諸手当支出	1,796,000	1,795,205	795	
職員賞与支出	8,211,000	8,211,000	0	
非常勤職員給与支出	6,507,000	6,417,305	89,695	
法定福利費支出	6,883,000	6,838,387	44,613	
事業費支出	24,427,000	21,961,772	2,465,228	
給食費支出	4,344,000	3,767,700	576,300	
医薬品費支出	76,000	39,139	36,861	
水道光熱費支出	1,338,000	1,299,472	38,528	
燃料費支出	1,321,000	1,321,000	0	
消耗器具備品費支出	1,852,000	1,608,349	243,651	
保険料支出	1,238,000	879,935	358,065	
賃借料支出	2,699,000	2,692,036	6,964	
教育指導費支出	287,000	286,131	869	
車輛費支出	1,352,000	1,169,600	182,400	
諸謝金支出	4,315,000	3,979,450	335,550	
印刷製本費支出	1,952,000	1,523,988	428,012	
修繕費支出	1,468,000	1,446,062	21,938	
通信運搬費支出	1,083,000	944,559	138,441	
会議費支出	65,000	62,831	2,169	
広報費支出	942,000	941,520	480	
雑支出	95,000	0	95,000	
事務費支出	1,735,000	1,652,148	82,852	
旅費交通費支出	186,000	172,000	14,000	
研修研究費支出	30,000	10,000	20,000	
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	1,282,000	1,278,492	3,508	
手数料支出	141,000	123,556	17,444	
租税公課支出	73,000	68,100	4,900	
貸付事業支出	450,000	180,000	270,000	
貸付金支出	450,000	180,000	270,000	
共同募金配分金事業費	12,504,000	12,424,627	79,373	
一般募金配分金事業費	7,810,000	7,730,627	79,373	
老人福祉活動費	1,345,000	1,344,244	756	
障害児・者福祉活動費	989,000	949,487	39,513	
児童・青少年福祉活動費	463,000	450,395	12,605	
母子・父子福祉活動費	114,000	79,608	34,392	
福祉育成・援助活動費	3,516,000	3,511,691	4,309	
ボランティア活動育成事業費	1,383,000	1,395,202	12,202	
歳末たすけあい配分金事業費	4,694,000	4,694,000	0	
助成金支出	3,190,000	2,867,000	323,000	
助成金支出	3,190,000	2,867,000	323,000	
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	120,000	120,000	0	
ボランティア指定校助成金支出	430,000	405,000	25,000	

# 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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

拠点：地域福祉推進事業拠点

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支部社協助成金支出	1,750,000	1,502,000	248,000	
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	48,000	48,000	0	
負担金支出	48,000	48,000	0	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	8,000	8,000	0	
茨城社協職連協負担金支出	2,000	2,000	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)	92,226,000	88,870,444	3,355,556	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,998,000	2,646,599	1,351,401	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	4,607,000	4,575,855	31,145	
拠点区分間繰入金収入	4,607,000	4,575,855	31,145	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	60,000	28,855	31,145	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,045,000	1,045,000	0	
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	3,502,000	3,502,000	0	
その他の活動収入計(7)	4,607,000	4,575,855	31,145	
< 支出 >				
基金積立資産支出	60,000	28,855	31,145	
資金運用基金積立資産支出	60,000	28,855	31,145	
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	7,646	7,354	
定)常陽銀行磯原支店 0404824-035	5,000	2,911	2,089	
定)常陽銀行磯原支店 0404824-038	0	0	0	
定)常陽銀行磯原支店 0404824-042	23,000	5,002	17,998	
定)水戸信用金庫磯原支店 0176936-0062	0	0	0	
定)水戸信用金庫磯原支店 0176936-0100004	15,000	11,604	3,396	
拠点区分間繰入金支出	2,613,000	2,613,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,613,000	2,613,000	0	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,613,000	2,613,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,673,000	2,641,855	31,145	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,934,000	1,934,000	0	
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)	2,464,000	712,599	1,751,401	
前期末支払資金残高(12)	18,090,000	18,090,101	101	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,626,000	17,377,502	1,751,502	



# 地域福祉推進事業拠点拠点区分 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26年04月01日  
 (至)平成27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	258,111	7,758,111
利用料収入	0	0	0	0	0	0	258,111	258,111
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	1,488	1,623	2,355	688	267	250	110	6,781
事業活動収入計(1)	12,580,688	47,024,223	1,541,684	12,509,947	7,838,832	3,460,250	1,268,221	86,223,845
< 支出 >								
人件費支出	10,370,800	27,232,800	0	0	6,512,215	4,638,093	982,989	49,736,897
職員給料支出	6,357,000	18,493,800	0	0	0	2,975,800	443,605	28,270,205
職員俸給支出	5,989,000	17,147,000	0	0	0	2,952,000	387,000	26,475,000
職員諸手当支出	368,000	1,346,800	0	0	0	23,800	56,605	1,795,205
職員賞与支出	2,123,000	4,924,000	0	0	0	1,021,000	143,000	8,211,000
非常勤職員給与支出	438,800	0	0	0	5,613,410	0	365,095	6,417,305
法定福利費支出	1,452,000	3,815,000	0	0	898,805	641,293	31,289	6,838,387
事業費支出	3,106,108	16,777,181	685,085	0	1,269,230	78,000	46,168	21,961,772
給食費支出	0	3,767,700	0	0	0	0	0	3,767,700
医薬品費支出	5,000	31,850	0	0	2,289	0	0	39,139
水道光熱費支出	0	1,299,472	0	0	0	0	0	1,299,472
燃料費支出	0	1,234,000	0	0	87,000	0	0	1,321,000
消耗器具備品費支出	288,954	1,050,404	2,327	0	266,124	0	540	1,608,349
保険料支出	54,000	331,173	305,662	0	176,000	0	13,100	879,935
賃借料支出	268,000	2,386,028	5,480	0	10,000	10,000	12,528	2,692,036
教育指導費支出	0	228,638	0	0	57,493	0	0	286,131
車輛費支出	151,900	753,800	87,900	0	116,000	40,000	20,000	1,169,600
諸謝金支出	799,550	3,174,900	0	0	5,000	0	0	3,979,450
印刷製本費支出	1,017,600	185,840	0	0	320,548	0	0	1,523,988
修繕費支出	90,000	1,221,570	72,716	0	61,776	0	0	1,446,062
通信運搬費支出	179,342	601,217	0	0	136,000	28,000	0	944,559
会議費支出	15,242	16,589	0	0	31,000	0	0	62,831
広報費支出	236,520	494,000	211,000	0	0	0	0	941,520
事務費支出	183,620	1,417,788	6,600	0	39,140	2,000	3,000	1,652,148
旅費交通費支出	139,000	16,000	0	0	15,000	0	2,000	172,000



# 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26年04月01日  
 (至)平成27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	3,191,855	0	0	0	0	1,384,000	0	4,575,855
拠点区分間繰入金収入	3,191,855	0	0	0	0	1,384,000	0	4,575,855
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	28,855	0	0	0	0	0	0	28,855
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,045,000	0	1,045,000
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	3,163,000	0	0	0	0	339,000	0	3,502,000
サービス区分間繰入金収入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000
サービス区分間繰入金収入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000
その他の活動収入計(7)	4,391,855	0	0	0	0	1,384,000	0	5,775,855
< 支出 >								
基金積立資産支出	28,855	0	0	0	0	0	0	28,855
資金運用基金積立資産支出	28,855	0	0	0	0	0	0	28,855
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	7,646	0	0	0	0	0	0	7,646
定)常陽銀行磯原支店 0404824-035	2,911	0	0	0	0	0	0	2,911
定)常陽銀行磯原支店 0404824-042	5,002	0	0	0	0	0	0	5,002
定)水戸信用金庫磯原支店 0176936-0100004	11,604	0	0	0	0	0	0	11,604
拠点区分間繰入金支出	680,000	1,554,000	0	0	0	335,000	44,000	2,613,000
拠点区分間繰入金支出	680,000	1,554,000	0	0	0	335,000	44,000	2,613,000
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	680,000	1,554,000	0	0	0	335,000	44,000	2,613,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
その他の活動支出計(8)	708,855	1,554,000	1,200,000	0	0	335,000	44,000	3,841,855
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,683,000	1,554,000	1,200,000	0	0	1,049,000	44,000	1,934,000

# 地域福祉推進事業拠点拠点区分 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26年04月01日  
 (至)平成27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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	71,160	42,454	875,001	85,320	247	228,843	192,064	712,599
前期末支払資金残高(11)	6,180,301	91,860	11,306,806	24,761	26,262	354,826	105,285	18,090,101
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,251,461	134,314	10,431,805	110,081	26,509	125,983	297,349	17,377,502

# 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26年04月01日  
 (至)平成27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	2,764,500					
社会福祉協議会会費収入	0	2,764,500					
寄附金収入	0	1,371,429					
無指定寄附金収入	0	1,371,429					
経常経費補助金収入	0	13,762,859					
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	453,600					
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	0	111,700					
ボランティア基金補助金収入	0	167,900					
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	12,509,259					
一般募金配分金収入	0	7,815,259					
歳末たすけあい配分金収入	0	4,694,000					
受託金収入	0	60,380,165					
市受託金収入	0	59,370,165					
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	0	374,000					
地域ケアシステム推進事業受託金収入	0	7,934,000					
高齢者生きがい対策事業受託金収入	0	24,655,000					
配食サービス事業受託金収入	0	12,982,600					
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	1,885,000					
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	1,921,000					
在宅介護支援センター事業受託金収入	0	3,460,000					
中郷子どもの家子育て支援事業受託金収入	0	5,543,565					
県社協受託金収入	0	1,010,000					
日常生活自立支援事業受託金収入	0	1,010,000					
貸付事業収入	0	180,000					
償還金収入	0	180,000					

# 地域福祉推進事業拠点拠点区分 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26年04月01日  
 (至)平成27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	7,758,111						
利用料収入	0	258,111						
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	6,781						
事業活動収入計(1)	0	86,223,845						
< 支出 >								
人件費支出	0	49,736,897						
職員給料支出	0	28,270,205						
職員俸給支出	0	26,475,000						
職員諸手当支出	0	1,795,205						
職員賞与支出	0	8,211,000						
非常勤職員給与支出	0	6,417,305						
法定福利費支出	0	6,838,387						
事業費支出	0	21,961,772						
給食費支出	0	3,767,700						
医薬品費支出	0	39,139						
水道光熱費支出	0	1,299,472						
燃料費支出	0	1,321,000						
消耗器具備品費支出	0	1,608,349						
保険料支出	0	879,935						
賃借料支出	0	2,692,036						
教育指導費支出	0	286,131						
車輛費支出	0	1,169,600						
諸謝金支出	0	3,979,450						
印刷製本費支出	0	1,523,988						
修繕費支出	0	1,446,062						
通信運搬費支出	0	944,559						
会議費支出	0	62,831						
広報費支出	0	941,520						
事務費支出	0	1,652,148						
旅費交通費支出	0	172,000						

# 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26年04月01日  
 (至)平成27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	10,000						
業務委託費支出	0	1,278,492						
手数料支出	0	123,556						
租税公課支出	0	68,100						
貸付事業支出	0	180,000						
貸付金支出	0	180,000						
共同募金配分金事業費	0	12,424,627						
一般募金配分金事業費	0	7,730,627						
老人福祉活動費	0	1,344,244						
障害児・者福祉活動費	0	949,487						
児童・青少年福祉活動費	0	450,395						
母子・父子福祉活動費	0	79,608						
福祉育成・援助活動費	0	3,511,691						
ボランティア活動育成事業費	0	1,395,202						
歳末たすけあい配分金事業費	0	4,694,000						
助成金支出	0	2,867,000						
助成金支出	0	2,867,000						
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	120,000						
ボランティア指定校助成金支出	0	405,000						
支部社協助成金支出	0	1,502,000						
市民活動団体等助成金支出	0	140,000						
負担金支出	0	48,000						
負担金支出	0	48,000						
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	2,000						
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	88,870,444						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,646,599						
< 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26年04月01日  
 (至)平成27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	4,575,855					
拠点区分間繰入金収入	0	4,575,855					
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	28,855					
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	1,045,000					
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	0	3,502,000					
サービス区分間繰入金収入	1,200,000	0					
サービス区分間繰入金収入	1,200,000	0					
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入	1,200,000	0					
その他の活動収入計(7)	1,200,000	4,575,855					
< 支出 >							
基金積立資産支出	0	28,855					
資金運用基金積立資産支出	0	28,855					
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	7,646					
定)常陽銀行磯原支店 0404824-035	0	2,911					
定)常陽銀行磯原支店 0404824-042	0	5,002					
定)水戸信用金庫磯原支店 0176936-0100004	0	11,604					
拠点区分間繰入金支出	0	2,613,000					
拠点区分間繰入金支出	0	2,613,000					
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	2,613,000					
サービス区分間繰入金支出	1,200,000	0					
サービス区分間繰入金支出	1,200,000	0					
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,200,000	0					
その他の活動支出計(8)	1,200,000	2,641,855					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,934,000					

# 地域福祉推進事業拠点拠点区分 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26年04月01日  
 (至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	712,599						
前期末支払資金残高(11)	0	18,090,101						
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	17,377,502						

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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

拠点：地域福祉推進事業拠点

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	2,764,500	3,266,100	501,600
社会福祉協議会会費収益	2,764,500	3,266,100	501,600
寄附金収益	1,371,429	1,757,990	386,561
無指定寄附金収益	1,371,429	1,757,990	386,561
経常経費補助金収益	13,762,859	13,891,234	128,375
市補助金収益	800,000	800,000	0
地域防災推進事業補助金収益	350,000	350,000	0
安心なまちづくり推進事業補助金収益	450,000	450,000	0
県社協補助金収益	453,600	429,500	24,100
生活福祉資金貸付事業推進補助金収益	111,700	80,900	30,800
ボランティア基金補助金収益	167,900	174,600	6,700
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収益	174,000	174,000	0
共同募金配分金収益	12,509,259	12,661,734	152,475
一般募金配分金収益	7,815,259	8,145,734	330,475
歳末たすけあい配分金収益	4,694,000	4,516,000	178,000
受託金収益	60,380,165	58,738,503	1,641,662
市受託金収益	59,370,165	57,748,503	1,621,662
在宅福祉サービスセンター事業受託金収益	374,000	395,000	21,000
地域ケアシステム推進事業受託金収益	7,934,000	7,929,000	5,000
高齢者生きがい対策事業受託金収益	24,655,000	24,467,000	188,000
配食サービス事業受託金収益	12,982,600	13,008,582	25,982
心配ごと相談事業受託金収益	615,000	615,000	0
ふれあい・いきいきサロン事業受託金収益	1,885,000	1,993,000	108,000
ファミリーサポートセンター事業受託金収益	1,921,000	1,918,000	3,000
在宅介護支援センター事業受託金収益	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益	5,543,565	3,962,921	1,580,644
県社協受託金収益	1,010,000	990,000	20,000
日常生活自立支援事業受託金収益	1,010,000	990,000	20,000
事業収益	7,758,111	7,672,389	85,722
利用料収益	258,111	172,389	85,722
運営費収益	7,500,000	7,500,000	0
市指定管理料収益	7,500,000	7,500,000	0
サービス活動収益計(1)	86,037,064	85,326,216	710,848
< 費用 >			
人件費	49,736,897	47,571,201	2,165,696
職員給料	28,270,205	27,863,053	407,152
職員俸給	26,475,000	25,959,000	516,000
職員諸手当	1,795,205	1,904,053	108,848
職員賞与	8,211,000	8,207,000	4,000
非常勤職員給与	6,417,305	4,993,724	1,423,581
法定福利費	6,838,387	6,507,424	330,963
事業費	21,961,772	21,391,034	570,738
給食費	3,767,700	3,784,500	16,800
医薬品費	39,139	60,118	20,979
水道光熱費	1,299,472	1,427,343	127,871

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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

拠点：地域福祉推進事業拠点

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
燃料費	1,321,000	1,356,697	35,697
消耗器具備品費	1,608,349	1,417,196	191,153
保険料	879,935	881,809	1,874
賃借料	2,692,036	2,691,367	669
教育指導費	286,131	247,994	38,137
車輛費	1,169,600	1,208,600	39,000
諸謝金	3,979,450	3,972,644	6,806
印刷製本費	1,523,988	949,565	574,423
修繕費	1,446,062	1,508,561	62,499
通信運搬費	944,559	868,768	75,791
会議費	62,831	69,022	6,191
広報費	941,520	946,850	5,330
事務費	1,652,148	1,604,650	47,498
旅費交通費	172,000	85,000	87,000
研修研究費	10,000	49,000	39,000
業務委託費	1,278,492	1,288,950	10,458
手数料	123,556	165,200	41,644
租税公課	68,100	16,500	51,600
共同募金配分金事業費	12,424,627	13,030,651	606,024
一般募金配分金事業費	7,730,627	8,514,651	784,024
老人福祉活動費	1,344,244	1,227,654	116,590
障害児・者福祉活動費	949,487	980,500	31,013
児童・青少年福祉活動費	450,395	686,867	236,472
母子・父子福祉活動費	79,608	145,000	65,392
福祉育成・援助活動費	3,511,691	3,981,272	469,581
ボランティア活動育成事業費	1,395,202	1,493,358	98,156
歳末たすけあい配分金事業費	4,694,000	4,516,000	178,000
助成金費用	2,867,000	2,988,000	121,000
助成金費用	2,867,000	2,988,000	121,000
組織強化対策助成金費用	700,000	700,000	0
ボランティアサークル等助成金費用	120,000	114,000	6,000
ボランティア指定校助成金費用	405,000	410,000	5,000
支部社協助成金費用	1,502,000	1,624,000	122,000
市民活動団体等助成金費用	140,000	140,000	0
負担金費用	48,000	50,000	2,000
負担金費用	48,000	50,000	2,000
民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	8,000	8,000	0
茨城社協職連協負担金費用	2,000	4,000	2,000
在宅福祉サービスセンター県連絡会負担金費用	10,000	10,000	0
ひろば全協負担金費用	8,000	8,000	0
在宅介護支援センター連絡会負担金費用	20,000	20,000	0
基金組入額	28,855	33,450	4,595
資金運用基金組入額	28,855	33,450	4,595
減価償却費	4	214,462	214,458
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	213,165	213,165
徴収不能引当金繰入	153,000	1,503,000	1,350,000
サービス活動費用計(2)	88,872,303	88,173,283	699,020

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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

拠点：地域福祉推進事業拠点

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,835,239	2,847,067	11,828
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	6,781	6,347	434
サービス活動外収益計(4)	6,781	6,347	434
< 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)	6,781	6,347	434
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,828,458	2,840,720	12,262
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	4,575,855	5,232,450	656,595
拠点区分間繰入金収益	4,575,855	5,232,450	656,595
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	28,855	33,450	4,595
介護保険事業拠点区分間繰入金収益	1,045,000	2,164,000	1,119,000
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収益	3,502,000	3,035,000	467,000
その他の特別収益	153,000	1,464,000	1,311,000
徴収不能引当金戻入益	153,000	1,464,000	1,311,000
特別収益計(8)	4,728,855	6,696,450	1,967,595
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	5	5
器具及び備品売却損・処分損	0	5	5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	5	5
拠点区分間繰入金費用	2,613,000	2,642,880	29,880
拠点区分間繰入金費用	2,613,000	2,642,880	29,880
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	2,613,000	2,642,880	29,880
特別費用計(9)	2,613,000	2,642,880	29,880
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,115,855	4,053,570	1,937,715
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	712,603	1,212,850	1,925,453
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	18,090,108	16,877,258	1,212,850
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,377,505	18,090,108	712,603
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)	17,377,505	18,090,108	712,603

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26年4月1日 (至)平成27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)															
車輦運搬具															
スズキアルト5DN-1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
ニッサンADバン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,065,799	1,065,800	1,065,800	1,065,800	
車輦運搬具 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,065,798	2,065,800	2,065,800	2,065,800	
器具及び備品															
レーザーカラオケ	5	0	0	0	4	0	0	0	1	0	129,999	0	130,000	0	
器具及び備品 計	5	0	0	0	4	0	0	0	1	0	129,999	0	130,000	0	
その他の固定資産(有形) 計	7	0	0	0	4	0	0	0	3	0	2,195,797	2,065,800	2,195,800	2,065,800	
その他の固定資産 計	7	0	0	0	4	0	0	0	3	0	2,195,797	2,065,800	2,195,800	2,065,800	
基本財産及びその他の固定資産 計	7	0	0	0	4	0	0	0	3	0	2,195,797	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		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。

## 引当金明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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		
福祉資金貸付金引当金	1,233,000	180,000	180,000		1,233,000	
計	1,233,000	180,000	180,000		1,233,000	

(注)

- 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。
- 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。
- 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26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 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	60,402,419	28,855	0	60,431,274	
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
計					

(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26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 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)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ボランティアセンター 善意銀行事業	地域福祉推進事業	寄付金収入	1,200,000	事業費に充てるため

(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、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 財務諸表に対する注記(地域福祉推進事業拠点拠点区分用)

### 1. 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. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(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	129,999	1

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(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. 重要な後発事象

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27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

1 / 1  
 (単位：円)

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	32,253,860	29,688,629	2,565,231	流動負債	1,868,253	2,153,042	284,789
現金預金	21,204,296	19,896,984	1,307,312	事業未払金	188,499	401,002	212,503
事業未収金	11,045,958	9,789,939	1,256,019	未払費用	1,633,971	1,729,587	95,616
未収金	3,606	1,706	1,900	職員預り金	45,783	22,453	23,330
立替金	0	0	0	負債の部合計	1,868,253	2,153,042	284,789
仮払金	0	0	0	<純資産の部>			
固定資産	5	12	7	次期繰越活動増減差額	30,385,612	27,535,599	2,850,013
その他の固定資産	5	12	7	(うち当期活動増減差額)	2,850,013	6,431,346	9,281,359
車輛運搬具	5	12	7	純資産の部合計	30,385,612	27,535,599	2,850,013
資産の部合計	32,253,865	29,688,641	2,565,224	負債及び純資産の合計	32,253,865	29,688,641	2,565,224

# 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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

拠点：介護保険事業拠点

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	71,581,000	72,141,300	560,300	
居宅介護料収入	56,000,000	56,414,208	414,208	
介護報酬収入	37,735,000	39,855,491	2,120,491	
介護予防報酬収入	10,308,000	8,826,353	1,481,647	
介護負担金収入(公費)	3,000	0	3,000	
介護負担金収入(一般)	5,833,000	6,237,111	404,111	
介護予防負担金収入(公費)	2,000	0	2,000	
介護予防負担金収入(一般)	2,119,000	1,495,253	623,747	
居宅介護支援介護料収入	14,945,000	15,051,046	106,046	
居宅介護支援介護料収入	13,605,000	13,377,370	227,630	
介護予防支援介護料収入	1,340,000	1,673,676	333,676	
その他の事業収入	636,000	676,046	40,046	
受託事業収入	636,000	676,046	40,046	
受取利息配当金収入	4,000	5,619	1,619	
その他の収入	36,000	0	36,000	
受入研修費収入	20,000	0	20,000	
雑収入	16,000	0	16,000	
雑収入	16,000	0	16,000	
事業活動収入計(1)	71,621,000	72,146,919	525,919	
< 支出 >				
人件費支出	59,317,000	57,821,284	1,495,716	
職員給料支出	24,827,000	24,826,600	400	
職員俸給支出	23,587,000	23,587,000	0	
職員諸手当支出	1,240,000	1,239,600	400	
職員賞与支出	6,284,000	6,284,000	0	
非常勤職員給与支出	20,936,000	20,272,287	663,713	
法定福利費支出	7,270,000	6,438,397	831,603	
事業費支出	9,427,000	7,273,148	2,153,852	
給食費支出	1,934,000	1,759,410	174,590	
医薬品費支出	113,000	19,386	93,614	
水道光熱費支出	1,366,000	892,054	473,946	
燃料費支出	889,000	424,032	464,968	
消耗器具備品費支出	295,000	155,678	139,322	
保険料支出	374,000	330,770	43,230	
賃借料支出	966,000	922,260	43,740	
車輛費支出	1,723,000	1,439,000	284,000	
印刷製本費支出	152,000	93,600	58,400	
修繕費支出	1,053,000	906,545	146,455	
通信運搬費支出	522,000	330,413	191,587	
雑支出	40,000	0	40,000	
事務費支出	1,175,000	1,085,247	89,753	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	33,000	0	33,000	
業務委託費支出	949,000	943,301	5,699	

# 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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

拠点：介護保険事業拠点

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
手数料支出	91,000	78,346	12,654	
租税公課支出	97,000	63,600	33,400	
負担金支出	63,000	55,400	7,600	
負担金支出	63,000	55,400	7,600	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	39,000	37,400	1,600	
茨城社協職連協負担金支出	10,000	10,000	0	
その他会議等負担金支出	8,000	8,000	0	
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)	69,982,000	66,235,079	3,746,921	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,639,000	5,911,840	4,272,840	
< 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	3,062,000	3,061,820	180	
拠点区分間繰入金支出	3,062,000	3,061,820	180	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,017,000	2,016,820	180	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,045,000	1,045,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,062,000	3,061,820	180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,062,000	3,061,820	180	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,423,000	2,850,020	4,273,020	
前期末支払資金残高(12)	27,535,000	27,535,587	587	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,112,000	30,385,607	4,273,607	

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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

拠点：介護保険事業拠点

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
介護保険事業収益	72,141,300	68,479,616	3,661,684
居宅介護料収益	56,414,208	53,512,200	2,902,008
介護報酬収益	39,855,491	35,337,878	4,517,613
介護予防報酬収益	8,826,353	10,692,042	1,865,689
介護負担金収益(一般)	6,237,111	5,430,942	806,169
介護予防負担金収益(一般)	1,495,253	2,051,338	556,085
居宅介護支援介護料収益	15,051,046	14,762,196	288,850
居宅介護支援介護料収益	13,377,370	13,360,500	16,870
介護予防支援介護料収益	1,673,676	1,401,696	271,980
その他の事業収益	676,046	205,220	470,826
受託事業収益	676,046	205,220	470,826
サービス活動収益計(1)	72,141,300	68,479,616	3,661,684
< 費用 >			
人件費	57,821,284	56,994,266	827,018
職員給料	24,826,600	24,944,291	117,691
職員俸給	23,587,000	23,966,000	379,000
職員諸手当	1,239,600	978,291	261,309
職員賞与	6,284,000	6,647,766	363,766
非常勤職員給与	20,272,287	19,082,642	1,189,645
法定福利費	6,438,397	6,319,567	118,830
事業費	7,273,148	7,427,959	154,811
給食費	1,759,410	1,605,349	154,061
医薬品費	19,386	4,528	14,858
水道光熱費	892,054	936,139	44,085
燃料費	424,032	1,055,562	631,530
消耗器具備品費	155,678	164,630	8,952
保険料	330,770	345,350	14,580
賃借料	922,260	918,730	3,530
車輛費	1,439,000	1,423,810	15,190
印刷製本費	93,600	0	93,600
修繕費	906,545	590,025	316,520
通信運搬費	330,413	383,836	53,423
事務費	1,085,247	1,091,372	6,125
研修研究費	0	43,000	43,000
業務委託費	943,301	831,135	112,166
手数料	78,346	114,437	36,091
租税公課	63,600	102,800	39,200
負担金費用	55,400	86,800	31,400
負担金費用	55,400	86,800	31,400
民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	37,400	64,800	27,400
茨城社協職連協負担金費用	10,000	14,000	4,000
その他会議等負担金費用	8,000	8,000	0
減価償却費	7	29,106	29,099
サービス活動費用計(2)	66,235,086	65,629,503	605,583
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,906,214	2,850,113	3,056,101

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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

拠点：介護保険事業拠点

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	5,619	5,536	83
その他のサービス活動外収益	0	5,000	5,000
受入研修費収益	0	5,000	5,000
サービス活動外収益計(4)	5,619	10,536	4,917
< 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)	5,619	10,536	4,917
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,911,833	2,860,649	3,051,184
< 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	3,061,820	4,312,000	1,250,180
拠点区分間繰入金費用	3,061,820	4,312,000	1,250,180
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	2,016,820	2,148,000	131,180
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	1,045,000	2,164,000	1,119,000
その他の特別損失	0	4,979,995	4,979,995
その他の特別損失	0	4,979,995	4,979,995
特別費用計(9)	3,061,820	9,291,995	6,230,175
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,061,820	9,291,995	6,230,175
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,850,013	6,431,346	9,281,359
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	27,535,599	33,966,945	6,431,346
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,385,612	27,535,599	2,850,013
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)	30,385,612	27,535,599	2,850,013

# 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26年04月01日  
 (至)平成27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	31,667,008	13,344,406	12,073,690	15,056,196	72,141,300	0	72,141,300
居宅介護料収益	31,106,488	13,234,030	12,073,690	0	56,414,208	0	56,414,208
介護報酬収益	21,255,876	7,622,630	10,976,985	0	39,855,491	0	39,855,491
介護予防報酬収益	4,533,736	4,292,617	0	0	8,826,353	0	8,826,353
介護負担金収益(一般)	4,292,269	848,137	1,096,705	0	6,237,111	0	6,237,111
介護予防負担金収益(一般)	1,024,607	470,646	0	0	1,495,253	0	1,495,253
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	15,051,046	15,051,046	0	15,051,046
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	13,377,370	13,377,370	0	13,377,370
介護予防支援介護料収益	0	0	0	1,673,676	1,673,676	0	1,673,676
その他の事業収益	560,520	110,376	0	5,150	676,046	0	676,046
受託事業収益	560,520	110,376	0	5,150	676,046	0	676,046
サービス活動収益計(1)	31,667,008	13,344,406	12,073,690	15,056,196	72,141,300	0	72,141,300
< 費用 >							
人件費	23,276,782	12,588,318	9,115,184	12,841,000	57,821,284	0	57,821,284
職員給料	7,245,000	3,874,800	3,806,800	9,900,000	24,826,600	0	24,826,600
職員俸給	6,759,000	3,690,000	3,778,000	9,360,000	23,587,000	0	23,587,000
職員諸手当	486,000	184,800	28,800	540,000	1,239,600	0	1,239,600
職員賞与	2,410,000	1,310,000	1,306,000	1,258,000	6,284,000	0	6,284,000
非常勤職員給与	11,193,890	6,107,866	2,970,531	0	20,272,287	0	20,272,287
法定福利費	2,427,892	1,295,652	1,031,853	1,683,000	6,438,397	0	6,438,397
事業費	5,393,312	853,789	678,704	347,343	7,273,148	0	7,273,148
給食費	1,759,410	0	0	0	1,759,410	0	1,759,410
医薬品費	5,416	0	13,970	0	19,386	0	19,386
水道光熱費	892,054	0	0	0	892,054	0	892,054
燃料費	424,032	0	0	0	424,032	0	424,032
消耗器具備品費	126,379	14,841	5,185	9,273	155,678	0	155,678
保険料	126,260	90,960	68,210	45,340	330,770	0	330,770
賃借料	420,000	275,280	186,000	40,980	922,260	0	922,260
車輛費	871,400	248,100	231,400	88,100	1,439,000	0	1,439,000
印刷製本費	26,640	41,960	25,000	0	93,600	0	93,600

# 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26年04月01日  
 (至)平成27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
修繕費	621,054	78,268	122,353	84,870	906,545	0	906,545
通信運搬費	120,667	104,380	26,586	78,780	330,413	0	330,413
事務費	1,042,119	9,608	26,920	6,600	1,085,247	0	1,085,247
業務委託費	943,301	0	0	0	943,301	0	943,301
手数料	74,218	1,808	2,320	0	78,346	0	78,346
租税公課	24,600	7,800	24,600	6,600	63,600	0	63,600
負担金費用	19,000	10,000	9,200	17,200	55,400	0	55,400
負担金費用	19,000	10,000	9,200	17,200	55,400	0	55,400
民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	15,000	8,000	7,200	7,200	37,400	0	37,400
茨城社協職連協負担金費用	4,000	2,000	2,000	2,000	10,000	0	10,000
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	3	0	0	4	7	0	7
サービス活動費用計(2)	29,731,216	13,461,715	9,830,008	13,212,147	66,235,086	0	66,235,086
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,935,792	117,309	2,243,682	1,844,049	5,906,214	0	5,906,214
< サービス活動外増減の部 >							
< 収益 >							
受取利息配当金収益	1,418	1,418	1,393	1,390	5,619	0	5,619
サービス活動外収益計(4)	1,418	1,418	1,393	1,390	5,619	0	5,619
< 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)	1,418	1,418	1,393	1,390	5,619	0	5,619
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,937,210	115,891	2,245,075	1,845,439	5,911,833	0	5,911,833
< 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	767,000	419,000	429,000	1,446,820	3,061,820	0	3,061,820
拠点区分間繰入金費用	767,000	419,000	429,000	1,446,820	3,061,820	0	3,061,820
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	767,000	419,000	429,000	401,820	2,016,820	0	2,016,820
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	1,045,000	1,045,000	0	1,045,000
特別費用計(9)	767,000	419,000	429,000	1,446,820	3,061,820	0	3,061,820
特別増減差額(10)=(8)-(9)	767,000	419,000	429,000	1,446,820	3,061,820	0	3,061,820

# 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26年04月01日  
 (至)平成27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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,170,210	534,891	1,816,075	398,619	2,850,013	0	2,850,013
< 繰越活動増減差額の部 >							
前期繰越活動増減差額(12)	6,195,980	9,700,988	7,192,399	4,446,232	27,535,599	0	27,535,599
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,366,190	9,166,097	9,008,474	4,844,851	30,385,612	0	30,385,612
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)	7,366,190	9,166,097	9,008,474	4,844,851	30,385,612	0	30,385,612

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26年4月1日 (至)平成27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)	1	0	0	0	0	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	4	0	0	0	3	0	0	0	1	0	2,140,989	0	2,140,990	0	
ダイハツミラセダンD5	5	0	0	0	4	0	0	0	1	0	769,399	0	769,400	0	
車輦運搬具 計	12	0	0	0	7	0	0	0	5	0	14,683,990	0	14,683,995	0	
その他の固定資産(有形) 計	12	0	0	0	7	0	0	0	5	0	14,683,990	0	14,683,995	0	
その他の固定資産 計	12	0	0	0	7	0	0	0	5	0	14,683,990	0	14,683,995	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	12	0	0	0	7	0	0	0	5	0	14,683,990	0	14,683,995	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。

## 財務諸表に対する注記(介護保険事業拠点拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・車輜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. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	14,683,995	14,683,990	5

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、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. 重要な後発事象

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27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

1 / 1  
 (単位：円)

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	18,783,222	21,115,477	2,332,255	流動負債	3,304,745	2,994,787	309,958
現金預金	14,725,818	16,927,795	2,201,977	事業未払金	487,996	160,140	327,856
事業未収金	4,057,404	4,185,542	128,138	未払費用	2,733,212	2,754,300	21,088
未収金	0	2,140	2,140	職員預り金	83,537	80,347	3,190
立替金	0	0	0	負債の部合計	3,304,745	2,994,787	309,958
仮払金	0	0	0	<純資産の部>			
固定資産	71,406	107,105	35,699	次期繰越活動増減差額	15,549,883	18,227,795	2,677,912
その他の固定資産	71,406	107,105	35,699	(うち当期活動増減差額)	2,677,912	2,460,430	5,138,342
車輛運搬具	71,404	107,103	35,699	純資産の部合計	15,549,883	18,227,795	2,677,912
器具及び備品	2	2	0				
資産の部合計	18,854,628	21,222,582	2,367,954	負債及び純資産の合計	18,854,628	21,222,582	2,367,954

# 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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

拠点：障害者居宅支援事業拠点

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	76,420,000	76,612,738	192,738	
自立支援給付費収入	23,316,000	24,220,666	904,666	
介護給付費収入	19,892,000	19,412,336	479,664	
サービス利用計画作成費収入	3,424,000	4,808,330	1,384,330	
利用者負担金収入	608,000	461,172	146,828	
その他の事業収入	52,496,000	51,930,900	565,100	
補助金事業収入	52,496,000	51,930,900	565,100	
受取利息配当金収入	3,000	2,113	887	
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)	76,450,000	76,614,851	164,851	
< 支出 >				
人件費支出	63,336,000	61,315,881	2,020,119	
職員給料支出	35,664,000	35,663,204	796	
職員俸給支出	34,558,000	34,558,000	0	
職員諸手当支出	1,106,000	1,105,204	796	
職員賞与支出	11,039,000	11,039,000	0	
非常勤職員給与支出	9,131,000	7,397,580	1,733,420	
法定福利費支出	7,502,000	7,216,097	285,903	
事業費支出	7,848,000	6,744,539	1,103,461	
給食費支出	51,000	26,226	24,774	
医薬品費支出	25,000	7,715	17,285	
水道光熱費支出	1,824,000	1,582,325	241,675	
燃料費支出	121,000	58,048	62,952	
消耗器具備品費支出	495,000	434,616	60,384	
保険料支出	223,000	198,060	24,940	
賃借料支出	1,216,000	1,058,204	157,796	
教育指導費支出	219,000	217,621	1,379	
車輛費支出	1,193,000	988,560	204,440	
諸謝金支出	890,000	890,000	0	
印刷製本費支出	131,000	41,464	89,536	
修繕費支出	1,142,000	1,075,749	66,251	
通信運搬費支出	300,000	163,951	136,049	
会議費支出	2,000	2,000	0	
雑支出	16,000	0	16,000	
事務費支出	1,627,000	1,610,584	16,416	
旅費交通費支出	152,000	152,000	0	
業務委託費支出	1,343,000	1,343,000	0	
手数料支出	65,000	58,984	6,016	
租税公課支出	67,000	56,600	10,400	
負担金支出	76,000	65,200	10,800	
負担金支出	76,000	65,200	10,800	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	60,000	51,200	8,800	

# 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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

拠点：障害者居宅支援事業拠点

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
茨城社協職連協負担金支出	16,000	14,000	2,000	
事業活動支出計(2)	72,887,000	69,736,204	3,150,796	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,563,000	6,878,647	3,315,647	
< 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	9,534,000	9,520,860	13,140	
拠点区分間繰入金支出	9,534,000	9,520,860	13,140	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	6,032,000	6,018,860	13,140	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	3,502,000	3,502,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,534,000	9,520,860	13,140	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,534,000	9,520,860	13,140	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,971,000	2,642,213	3,328,787	
前期末支払資金残高(12)	18,121,000	18,120,690	310	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,150,000	15,478,477	3,328,477	

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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

拠点：障害者居宅支援事業拠点

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< 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	76,612,738	75,151,390	1,461,348
自立支援給付費収益	24,220,666	23,849,767	370,899
介護給付費収益	19,412,336	22,001,767	2,589,431
サービス利用計画作成費収益	4,808,330	1,848,000	2,960,330
利用者負担金収益	461,172	664,123	202,951
その他の事業収益	51,930,900	50,637,500	1,293,400
補助金事業収益	51,930,900	50,637,500	1,293,400
生産活動収益	0	2,250,000	2,250,000
生産活動収益	0	2,250,000	2,250,000
サービス活動収益計(1)	76,612,738	77,401,390	788,652
< 費用 >			
人件費	61,315,881	58,497,997	2,817,884
職員給料	35,663,204	30,702,500	4,960,704
職員俸給	34,558,000	29,930,400	4,627,600
職員諸手当	1,105,204	772,100	333,104
職員賞与	11,039,000	10,327,000	712,000
非常勤職員給与	7,397,580	10,616,805	3,219,225
法定福利費	7,216,097	6,851,692	364,405
事業費	6,744,539	8,785,355	2,040,816
給食費	26,226	62,775	36,549
医薬品費	7,715	12,392	4,677
水道光熱費	1,582,325	1,564,857	17,468
燃料費	58,048	62,702	4,654
消耗器具備品費	434,616	166,729	267,887
保険料	198,060	283,830	85,770
賃借料	1,058,204	1,038,352	19,852
教育指導費	217,621	73,863	143,758
車輛費	988,560	880,925	107,635
諸謝金	890,000	910,000	20,000
印刷製本費	41,464	61,635	20,171
修繕費	1,075,749	1,260,580	184,831
通信運搬費	163,951	154,715	9,236
会議費	2,000	2,000	0
原材料費	0	2,000,000	2,000,000
工賃	0	250,000	250,000
事務費	1,610,584	1,387,240	223,344
旅費交通費	152,000	112,000	40,000
業務委託費	1,343,000	1,173,630	169,370
手数料	58,984	38,810	20,174
租税公課	56,600	62,800	6,200
負担金費用	65,200	59,200	6,000
負担金費用	65,200	59,200	6,000
民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	51,200	43,200	8,000
茨城社協職連協負担金費用	14,000	16,000	2,000
減価償却費	35,699	35,699	0

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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

拠点：障害者居宅支援事業拠点

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動費用計(2)	69,771,903	68,765,491	1,006,412
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,840,835	8,635,899	1,795,064
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	2,113	1,930	183
サービス活動外収益計(4)	2,113	1,930	183
< 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)	2,113	1,930	183
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,842,948	8,637,829	1,794,881
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	0	85,601	85,601
その他の特別収益	0	85,601	85,601
特別収益計(8)	0	85,601	85,601
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	9,520,860	6,263,000	3,257,860
拠点区分間繰入金費用	9,520,860	6,263,000	3,257,860
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	6,018,860	3,228,000	2,790,860
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	3,502,000	3,035,000	467,000
特別費用計(9)	9,520,860	6,263,000	3,257,860
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,520,860	6,177,399	3,343,461
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,677,912	2,460,430	5,138,342
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	18,227,795	15,767,365	2,460,430
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,549,883	18,227,795	2,677,912
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)	15,549,883	18,227,795	2,677,912

# 障害者居宅事業拠点拠点区分 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： 障害者居宅支援事業拠点

(自)平成26年04月01日  
 (至)平成27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	76,612,738	76,612,738	0	76,612,738			
自立支援給付費収益	24,220,666	24,220,666	0	24,220,666			
介護給付費収益	19,412,336	19,412,336	0	19,412,336			
サービス利用計画作成費収益	4,808,330	4,808,330	0	4,808,330			
利用者負担金収益	461,172	461,172	0	461,172			
その他の事業収益	51,930,900	51,930,900	0	51,930,900			
補助金事業収益	51,930,900	51,930,900	0	51,930,900			
サービス活動収益計(1)	76,612,738	76,612,738	0	76,612,738			
< 費用 >							
人件費	61,315,881	61,315,881	0	61,315,881			
職員給料	35,663,204	35,663,204	0	35,663,204			
職員俸給	34,558,000	34,558,000	0	34,558,000			
職員諸手当	1,105,204	1,105,204	0	1,105,204			
職員賞与	11,039,000	11,039,000	0	11,039,000			
非常勤職員給与	7,397,580	7,397,580	0	7,397,580			
法定福利費	7,216,097	7,216,097	0	7,216,097			
事業費	6,744,539	6,744,539	0	6,744,539			
給食費	26,226	26,226	0	26,226			
医薬品費	7,715	7,715	0	7,715			
水道光熱費	1,582,325	1,582,325	0	1,582,325			
燃料費	58,048	58,048	0	58,048			
消耗器具備品費	434,616	434,616	0	434,616			
保険料	198,060	198,060	0	198,060			
賃借料	1,058,204	1,058,204	0	1,058,204			
教育指導費	217,621	217,621	0	217,621			
車輛費	988,560	988,560	0	988,560			
諸謝金	890,000	890,000	0	890,000			
印刷製本費	41,464	41,464	0	41,464			
修繕費	1,075,749	1,075,749	0	1,075,749			
通信運搬費	163,951	163,951	0	163,951			

# 障害者居宅事業拠点拠点区分 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： 障害者居宅支援事業拠点

(自)平成26年04月01日  
 (至)平成27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			
会議費	2,000	2,000	0	2,000			
事務費	1,610,584	1,610,584	0	1,610,584			
旅費交通費	152,000	152,000	0	152,000			
業務委託費	1,343,000	1,343,000	0	1,343,000			
手数料	58,984	58,984	0	58,984			
租税公課	56,600	56,600	0	56,600			
負担金費用	65,200	65,200	0	65,200			
負担金費用	65,200	65,200	0	65,200			
民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	51,200	51,200	0	51,200			
茨城社協職連協負担金費用	14,000	14,000	0	14,000			
減価償却費	35,699	35,699	0	35,699			
サービス活動費用計(2)	69,771,903	69,771,903	0	69,771,903			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,840,835	6,840,835	0	6,840,835			
<b>&lt; サービス活動外増減の部 &gt;</b>							
<b>&lt; 収益 &gt;</b>							
受取利息配当金収益	2,113	2,113	0	2,113			
サービス活動外収益計(4)	2,113	2,113	0	2,113			
<b>&lt; 費用 &gt;</b>							
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)	2,113	2,113	0	2,113			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,842,948	6,842,948	0	6,842,948			
<b>&lt; 特別増減の部 &gt;</b>							
<b>&lt; 収益 &gt;</b>							
特別収益計(8)	0	0	0	0			
<b>&lt; 費用 &gt;</b>							
拠点区分間繰入金費用	9,520,860	9,520,860	0	9,520,860			
拠点区分間繰入金費用	9,520,860	9,520,860	0	9,520,860			
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	6,018,860	6,018,860	0	6,018,860			
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	3,502,000	3,502,000	0	3,502,000			
特別費用計(9)	9,520,860	9,520,860	0	9,520,860			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,520,860	9,520,860	0	9,520,860			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,677,912	2,677,912	0	2,677,912			

# 障害者居宅事業拠点拠点区分 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： 障害者居宅支援事業拠点

(自)平成26年04月01日  
 (至)平成27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			
< 繰越活動増減差額の部 >							
前期繰越活動増減差額(12)	18,227,795	18,227,795	0	18,227,795			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,549,883	15,549,883	0	15,549,883			
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)	15,549,883	15,549,883	0	15,549,883			

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26年4月1日 (至)平成27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)															
車輜運搬具															
トヨタハイエースウェルキャブ	107,103	0	0	0	35,699	0	0	0	71,404	0	3,498,596	2,140,000	3,570,000	2,140,000	
車輜運搬具 計	107,103	0	0	0	35,699	0	0	0	71,404	0	3,498,596	2,140,000	3,570,000	2,140,000	
器具及び備品															
パソコン(日立フローラ330DK1)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	235,829	0	235,830	0	
パソコン(富士通FMV CE8)	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	107,105	0	0	0	35,699	0	0	0	71,406	0	3,976,554	2,140,000	4,047,960	2,140,000	
その他の固定資産 計	107,105	0	0	0	35,699	0	0	0	71,406	0	3,976,554	2,140,000	4,047,960	2,140,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	107,105	0	0	0	35,699	0	0	0	71,406	0	3,976,554	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					
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。

## 財務諸表に対する注記(障害者居宅支援事業拠点拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輜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. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	3,570,000	3,498,596	71,404
器具及び備品	477,960	477,958	2

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、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. 重要な後発事象

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