

平成 26 年 度
事業計画並びに法人全体資金収支予算書

社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会

目 次

1	事業計画	P, 1
2	法人全体資金収支予算	P, 7
3	資金収支予算拠点区分・サービス区分別内訳表	P, 11
	(1) 法人運営事業拠点	P, 12~13
	法人運営事業	P, 14~15
	(2) 地域福祉推進事業拠点	P, 16~19
	地域福祉推進事業	P, 20~22
	生きがい対策事業	P, 23~24
	ボランティア活動事業	P, 25~26
	共同募金配分金事業	P, 27
	在宅福祉サービスセンター事業	P, 28~29
	在宅介護支援センター事業	P, 30~31
	日常生活自立支援事業	P, 32~33
	(3) 介護保険事業拠点	P, 34~35
	通所介護事業	P, 36~37
	居宅介護等事業	P, 38~39
	訪問入浴介護事業	P, 40~41
	居宅介護支援事業	P, 42~43
	(4) 障害者居宅支援事業拠点	P, 44~45
	障害者居宅支援事業	P, 46~47

1 事業計画

平成26年度社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会事業計画

I 基本方針

現在、日本は少子高齢社会、経済不況に伴う社会的弱者や社会保障費の増大など、様々な課題を抱えています。そうした中、社会福祉協議会の役割や地域での様々な福祉活動は今日、広く国民に知られることとなりました。

北茨城市社会福祉協議会は、「誰もが安心して暮らせるわたしたちのまち北茨城」を基本理念とした福祉的役割を担う地域の中核機関です。

まず、地域福祉の役割として、日々変化する社会の実情を常に把握し、地域住民の意見・要望等を取り入れ、また地域が抱える課題や問題を幅広く捉えながら、福祉的解決に向けた取り組み強化が今後さらに重要となってきます。それには、福祉的援助を必要とする人々が社会から疎外されることなく、地域住民・ボランティア・民生委員児童委員・行政・関係団体との連携強化に努め、地域福祉活動の協働参加企画の推進を図ります。

それに向けて地域福祉では、日々地道な福祉活動を行う中、事業の透明性を図り、地域の信頼・信用性をより高められるよう活動をしていきます。

福祉サービス利用者への対応としては、サービスの利用を支援する立場から、日常生活自立支援事業を実施し、できる限り地域で自立した生活を送ることができるように支援します。

こうした事業を積極的に行うことにより、誰もが住み慣れた地域で家族や友人、地域住民とともに心豊かに健康で生き生きとした生活ができる福祉社会の実現に向けて努力いたします。

II 重点目標

- 1 関係機関・団体との連携による地域福祉活動の推進
- 2 福祉サービス利用者への支援強化
- 3 介護保険事業・障害者居宅支援事業の経営促進
- 4 第2次地域福祉活動計画・発展強化計画の策定
- 5 共同募金事業への協力

Ⅲ 主要事業概要

(拠点区分) サービス区分	主要事業の概要	事業活動 支出予算額
(法人運営事業) 1 法人運営事業	<p>地域福祉推進の中核的な社会福祉法人として、適正な法人経営に努める。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 市、茨城県および関係機関との連携強化 (2) 理事会・評議員会の適正な開催 (3) 安定的な法人経営の確立 (4) 職員の資質向上・資格取得を図るための各種研修会への派遣 	13,922 千円
(地域福祉推進事業) 1 地域福祉推進事業	<p>地域に対する市民の意識啓発及び福祉活動への参加促進を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 地域福祉活動計画の推進 (2) 関係機関・団体との連携・協働による地域福祉の推進 (3) 助成事業 地域福祉推進のための活動費の助成・補助 (4) 地域に対する意識啓発のための「地域福祉を考える集い」の開催 (5) 支部長等会議、研修会の開催 (6) 社会福祉大会の開催 (7) 小地域における防犯・防災活動の推進 (8) 本会ホームページの内容の充実 (9) 福祉資金貸付事業 市内要援護世帯の緊急一時的な資金として、小口資金(限度額 30,000 円)の貸付 (10) 基金運営事業 資金運用基金の積立 (11) 心配ごと相談事業 南部、北部2ヶ所による相談所を開設し、市民の困りごと、心配ごと等の相談・援助活動を行う。 (12) 生活福祉資金貸付事業 県社協の生活福祉資金貸付事業に関する相談援助、貸付指導を行う。 (13) 地域ケアシステム推進事業 支援を要する市民に対し、保険・福祉・医 	17,263 千円

	療など各種サービスを効果的に連携させ提供する。	
2 生きがい対策事業	<p>介護予防・地域支えあいの視点から、高齢者の生きがい対策等の事業を実施する。</p> <p>(1) 高齢者の生きがいと健康づくり事業</p> <p>(2) 配食サービス事業</p> <p>(3) ふれあい・いきいきサロン事業</p> <p>(4) 老人福祉センター管理運営事業</p> <p>○ 地域に開かれた施設を基本とし、利用者の利便性に考慮した小地域での事業展開に努めながら、高齢者の各種活動を支援することにより、安定的な地域生活が送れるよう努める。</p> <p>*老人福祉センター 華川町臼場</p>	46,364 千円
3 ボランティア・活動事業	<p>ボランティアに対する市民の関心を高め、福祉活動への参加促進を図る。</p> <p>(1) ボランティア活動の啓発と市民参加による福祉講座等の開催</p> <p>(2) 福祉教育推進のため、福祉機器の貸し出し及び講師の派遣</p> <p>(3) 関係機関・団体との協働による小地域子育てサロン活動等の推進</p> <p>(4) 防災ボランティアの養成</p> <p>(5) ボランティア・市民活動センターの活動強化及び充実</p> <p>(6) ボランティアセンター善意銀行事業 市民の善意による寄付金の積立及び地域福祉活動への活用</p>	1,530 千円
4 共同募金配分金事業	<p>県共同募金会の配分金・助成金により、地域福祉活動を推進する。</p> <p>(1) 老人福祉活動の推進</p> <p>(2) 障害児・者福祉活動の推進</p> <p>(3) 児童・青少年福祉活動の推進</p> <p>(4) 母子・父子福祉活動の推進</p> <p>(5) ボランティア活動育成</p> <p>(6) 歳末たすけあい配分事業の推進</p> <p>(7) 共同募金運動への協力</p>	12,504 千円

5 在宅福祉サービスセンター事業	<p>市民相互の助け合い活動の推進を目的に、在宅福祉サービスセンター事業／ファミリー・サポート・センター事業を、また、主に乳幼児を持つ親とその子が気軽に集い交流を図る場を提供することを目的として、中郷子どもの家子育て支援事業を実施する。</p> <p>(1) 在宅福祉サービスセンター事業 (2) ファミリー・サポート・センター事業 (3) 中郷子どもの家子育て支援事業</p>	8,073 千円
6 在宅介護支援センター事業	<p>在宅高齢者に対し、必要な保健・福祉サービスが受けられるように、地域包括支援センター等関係機関と連絡調整を図る。</p>	4,809 千円
7 日常生活自立支援事業	<p>認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などで、判断能力が不十分な方に対し、福祉サービス利用援助や日常的な金銭管理等などの生活支援を行う。</p>	1,183 千円
(介護保険事業区分)	<p>介護予防的事業と介護サービス事業を実施することにより包括的なケア体制を目指し、高齢者がその有する能力に応じ自立した地域生活を営むことができるよう、適正な介護サービスの提供及び質の確保・向上に努める。</p>	
1 通所介護事業	<p>質の高いサービス提供に努めることで、在宅生活を支援し利用者の拡大を図る。</p> <p>(1) 指定通所介護事業 (2) 指定介護予防通所介護事業 (3) 生きがい活動支援通所事業 *デイサービスセンター 華川町白場</p>	30,317 千円
2 居宅介護等事業	<p>在宅高齢者に対し、家事・身体介護等のサービスを提供する。</p> <p>(1) 指定訪問介護事業所 (2) 指定介護予防訪問介護事業所 (3) 生活管理指導員派遣事業</p>	15,744 千円
3 訪問入浴介護事業	<p>入浴困難な在宅高齢者に対し、健康・清潔保持のため入浴サービスを提供する。</p> <p>(1) 指定訪問入浴介護事業</p>	10,418 千円

<p>4 居宅介護支援事業</p>	<p>公正中立な立場に立ち、総合的かつ効果的な質の高いケアプランの作成に努める。</p> <p>(1) 指定居宅介護支援事業</p>	<p>13,553 千円</p>
<p>(障害者居宅支援事業区分)</p>	<p>障害児・者の自立した地域生活の支援を目的に、障害者総合支援法に基づく介護サービス及び相談支援事業等を実施する。</p>	
<p>1 障害者居宅支援事業</p>	<p>(1) 障害者居宅介護事業</p> <p>(2) 基準該当障害福祉サービス事業</p> <p>(3) 相談支援事業</p> <p>(4) 障害者訪問入浴介護事業</p> <p>(5) 生活支援事業</p> <p>○ 障害者サロンの運営や、障害者に対する理解促進のための講座等の開催</p> <p>(6) 心身障害者第1福祉センター管理運営事業</p> <p>(7) 心身障害者第2福祉センター管理運営事業</p> <p>○ 利用者の障害特性とその家族の意向に配慮した適正な運営を基本とし、利用者1人ひとりにあった社会適応訓練等を実施し、安定した地域生活ができるよう、支援・指導に努める。</p>	<p>73,887 千円</p>

2 法人全体資金収支予算

法人全体 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,250	5,250	0	
社会福祉協議会会費収入	5,250	5,250	0	
寄附金収入	1,210	1,360	150	
寄附金収入	10	10	0	
指定寄附金収入	50	50	0	
無指定寄附金収入	1,150	1,300	150	
経常経費補助金収入	24,656	24,452	204	
市補助金収入	11,333	11,566	233	
県社協補助金収入	398	384	14	
共同募金配分金収入	12,925	12,502	423	
受託金収入	59,977	61,440	1,463	
市受託金収入	58,967	60,430	1,463	
県社協受託金収入	1,010	1,010	0	
貸付事業収入	120	120	0	
償還金収入	120	120	0	
事業収入	7,716	7,716	0	
利用料収入	216	216	0	
運営費収入	7,500	7,500	0	
介護保険事業収入	71,266	71,631	365	
居宅介護料収入	55,986	56,500	514	
居宅介護支援介護料収入	14,983	14,945	38	
その他の事業収入	297	186	111	
障害福祉サービス等事業収入	74,976	76,920	1,944	
自立支援給付費収入	23,750	23,716	34	
利用者負担金収入	626	708	82	
その他の事業収入	50,600	52,496	1,896	
生産活動収入	2,250	0	2,250	
生産活動収入	2,250	0	2,250	
受取利息配当金収入	83	83	0	
その他の収入	7,558	323	7,235	
受入研修費収入	30	25	5	
雑収入	7,528	298	7,230	
事業活動収入計(1)	255,062	249,295	5,767	
< 支出 >				
人件費支出	188,472	184,456	4,016	
職員給料支出	94,263	95,150	887	
職員賞与支出	28,180	27,110	1,070	
非常勤職員給与支出	38,500	39,142	642	
退職給付支出	5,078	0	5,078	
法定福利費支出	22,451	23,054	603	
事業費支出	42,228	41,989	239	
給食費支出	6,043	5,979	64	
医薬品費支出	178	227	49	
水道光熱費支出	4,023	4,581	558	
燃料費支出	2,738	2,416	322	

法人全体 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗器具備品費支出	2,279	2,272	7	
保険料支出	2,082	2,132	50	
賃借料支出	4,839	4,918	79	
教育指導費支出	324	385	61	
車輛費支出	4,157	4,490	333	
諸謝金支出	5,224	5,296	72	
旅費交通費支出	0	593	593	
印刷製本費支出	1,312	1,842	530	
修繕費支出	3,506	3,611	105	
通信運搬費支出	1,952	2,043	91	
会議費支出	85	100	15	
広報費支出	1,058	920	138	
原材料費支出	2,000	0	2,000	
工賃支出	250	0	250	
雑支出	178	184	6	
事務費支出	7,604	6,507	1,097	
旅費交通費支出	985	341	644	
研修研究費支出	305	268	37	
事務消耗品費支出	179	43	136	
印刷製本費支出	100	15	85	
燃料費支出	65	0	65	
通信運搬費支出	145	19	126	
会議費支出	27	15	12	
業務委託費支出	3,483	3,630	147	
手数料支出	636	399	237	
保険料支出	92	0	92	
賃借料支出	95	47	48	
土地・建物賃借料支出	1,144	1,300	156	
租税公課支出	198	280	82	
渉外費支出	150	150	0	
貸付事業支出	450	450	0	
貸付金支出	450	450	0	
共同募金配分金事業費	13,319	12,504	815	
一般募金配分金事業費	8,539	7,690	849	
歳末たすけあい配分金事業費	4,780	4,814	34	
助成金支出	3,204	3,190	14	
助成金支出	3,204	3,190	14	
負担金支出	575	471	104	
負担金支出	575	471	104	
その他の支出	881	0	881	
雑支出	881	0	881	
事業活動支出計(2)	256,733	249,567	7,166	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,671	272	1,399	
< 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 >				

法人全体 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	5,959	0	5,959	
退職手当積立基金預け金取崩収入	5,959	0	5,959	
その他の活動収入計(7)	5,959	0	5,959	
< 支出 >				
基金積立資産支出	60	60	0	
資金運用基金積立資産支出	60	60	0	
その他の活動による支出	9,227	8,706	521	
退職手当積立基金預け金支出	9,227	8,706	521	
その他の活動支出計(8)	9,287	8,766	521	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,328	8,766	5,438	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,999	10,038	4,039	
前期末支払資金残高(12)	71,733	65,766	5,967	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,734	55,728	10,006	

3 資金収支予算拠点区分・サービス区分別内訳表

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,600	1,600	0	
社会福祉協議会会費収入	1,600	1,600	0	
寄附金収入	10	10	0	
寄附金収入	10	10	0	
経常経費補助金収入	10,533	10,766	233	
市補助金収入	10,533	10,766	233	
受取利息配当金収入	60	60	0	
その他の収入	7,236	10	7,226	
受入研修費収入	10	5	5	
雑収入	7,226	5	7,221	
事業活動収入計(1)	19,439	12,446	6,993	
< 支出 >				
人件費支出	21,927	10,331	11,596	
職員給料支出	10,640	6,388	4,252	
職員賞与支出	2,998	1,576	1,422	
非常勤職員給与支出	990	1,052	62	
退職給付支出	5,078	0	5,078	
法定福利費支出	2,221	1,315	906	
事業費支出	180	1,327	1,147	
燃料費支出	0	66	66	
消耗器具備品費支出	0	119	119	
保険料支出	0	110	110	
賃借料支出	0	20	20	
車輛費支出	100	131	31	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	0	593	593	
印刷製本費支出	0	85	85	
修繕費支出	50	35	15	
通信運搬費支出	0	126	126	
会議費支出	0	12	12	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	2,970	1,980	990	
旅費交通費支出	658	65	593	
研修研究費支出	177	177	0	
事務消耗品費支出	172	36	136	
印刷製本費支出	85	0	85	
燃料費支出	65	0	65	
通信運搬費支出	144	18	126	
会議費支出	27	15	12	
業務委託費支出	53	54	1	
手数料支出	108	111	3	
保険料支出	92	0	92	
賃借料支出	95	47	48	
土地・建物賃借料支出	1,144	1,300	156	
租税公課支出	0	7	7	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
渉外費支出	150	150	0	
負担金支出	301	284	17	
負担金支出	301	284	17	
その他の支出	881	0	881	
雑支出	881	0	881	
事業活動支出計(2)	26,259	13,922	12,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,820	1,476	5,344	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	8,278	9,162	884	
拠点区分間繰入金収入	8,278	9,162	884	
その他の活動による収入	5,959	0	5,959	
退職手当積立基金預け金取崩収入	5,959	0	5,959	
その他の活動収入計(7)	14,237	9,162	5,075	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	60	60	0	
拠点区分間繰入金支出	60	60	0	
その他の活動による支出	9,227	8,706	521	
退職手当積立基金預け金支出	9,227	8,706	521	
その他の活動支出計(8)	9,287	8,766	521	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,950	396	4,554	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,470	1,680	790	
前期末支払資金残高(12)	10,189	7,717	2,472	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,719	6,037	1,682	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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

サ区：法人運営事業

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,600	1,600	0	
社会福祉協議会会費収入	1,600	1,600	0	
寄附金収入	10	10	0	
寄附金収入	10	10	0	
経常経費補助金収入	10,533	10,766	233	
市補助金収入	10,533	10,766	233	
社協運営費補助金収入	10,533	10,766	233	
受取利息配当金収入	60	60	0	
その他の収入	7,236	10	7,226	
受入研修費収入	10	5	5	
雑収入	7,226	5	7,221	
雑収入	7,226	5	7,221	
事業活動収入計(1)	19,439	12,446	6,993	
< 支出 >				
人件費支出	21,927	10,331	11,596	
職員給料支出	10,640	6,388	4,252	
職員俸給支出	9,253	5,537	3,716	
職員諸手当支出	1,387	851	536	
職員賞与支出	2,998	1,576	1,422	
非常勤職員給与支出	990	1,052	62	
退職給付支出	5,078	0	5,078	
法定福利費支出	2,221	1,315	906	
事業費支出	180	1,327	1,147	
燃料費支出	0	66	66	
消耗器具備品費支出	0	119	119	
保険料支出	0	110	110	
賃借料支出	0	20	20	
車輛費支出	100	131	31	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	0	593	593	
印刷製本費支出	0	85	85	
修繕費支出	50	35	15	
通信運搬費支出	0	126	126	
会議費支出	0	12	12	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	2,970	1,980	990	
旅費交通費支出	658	65	593	
研修研究費支出	177	177	0	
事務消耗品費支出	172	36	136	
印刷製本費支出	85	0	85	
燃料費支出	65	0	65	
通信運搬費支出	144	18	126	
会議費支出	27	15	12	
業務委託費支出	53	54	1	
手数料支出	108	111	3	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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

サ区：法人運営事業

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保険料支出	92	0	92	
賃借料支出	95	47	48	
土地・建物賃借料支出	1,144	1,300	156	
租税公課支出	0	7	7	
渉外費支出	150	150	0	
負担金支出	301	284	17	
負担金支出	301	284	17	
社会保険協会負担金支出	9	9	0	
県社協会費支出	91	91	0	
市町村社協事務局長会費支出	10	10	0	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	65	58	7	
茨城社協職連協負担金支出	26	16	10	
予算対策委員会負担金支出	3	3	0	
職連協県北支部交流会負担金支出	15	15	0	
その他会議等負担金支出	35	35	0	
全社協地域福祉推進委員会負担金支出	17	17	0	
安全運転管理者協議会会費支出	16	16	0	
交通安全事業主会会費支出	10	10	0	
社会保険委員負担金支出	4	4	0	
その他の支出	881	0	881	
雑支出	881	0	881	
退職手当積立基金預け金差損	881	0	881	
事業活動支出計(2)	26,259	13,922	12,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,820	1,476	5,344	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	8,278	9,162	884	
拠点区分間繰入金収入	8,278	9,162	884	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,902	2,613	289	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2,148	2,017	131	
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	3,228	4,532	1,304	
サービス区分間繰入金収入	1,200	479	721	
サービス区分間繰入金収入	1,200	479	721	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,200	479	721	
その他の活動による収入	5,959	0	5,959	
退職手当積立基金預け金取崩収入	5,959	0	5,959	
その他の活動収入計(7)	15,437	9,641	5,796	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	60	60	0	
拠点区分間繰入金支出	60	60	0	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	60	60	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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

サ区：法人運営事業

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金支出	1,200	479	721	
サービス区分間繰入金支出	1,200	479	721	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,200	479	721	
その他の活動による支出	9,227	8,706	521	
退職手当積立基金預け金支出	9,227	8,706	521	
その他の活動支出計(8)	10,487	9,245	1,242	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,950	396	4,554	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,470	1,680	790	
前期末支払資金残高(12)	10,189	7,717	2,472	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,719	6,037	1,682	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,650	3,650	0	
社会福祉協議会会費収入	3,650	3,650	0	
寄附金収入	1,200	1,350	150	
指定寄附金収入	50	50	0	
無指定寄附金収入	1,150	1,300	150	
経常経費補助金収入	14,123	13,686	437	
市補助金収入	800	800	0	
県社協補助金収入	398	384	14	
共同募金配分金収入	12,925	12,502	423	
受託金収入	59,977	61,440	1,463	
市受託金収入	58,967	60,430	1,463	
県社協受託金収入	1,010	1,010	0	
貸付事業収入	120	120	0	
償還金収入	120	120	0	
事業収入	7,716	7,716	0	
利用料収入	216	216	0	
運営費収入	7,500	7,500	0	
受取利息配当金収入	16	16	0	
その他の収入	259	250	9	
雑収入	259	250	9	
事業活動収入計(1)	87,061	88,228	1,167	
< 支出 >				
人件費支出	47,958	49,872	1,914	
職員給料支出	27,885	28,271	386	
職員賞与支出	8,207	8,211	4	
非常勤職員給与支出	5,248	6,434	1,186	
法定福利費支出	6,618	6,956	338	
事業費支出	23,879	23,927	48	
給食費支出	4,374	4,344	30	
医薬品費支出	61	81	20	
水道光熱費支出	1,428	1,392	36	
燃料費支出	1,357	1,321	36	
消耗器具備品費支出	1,759	1,666	93	
保険料支出	1,310	1,311	1	
賃借料支出	2,726	2,706	20	
教育指導費支出	249	284	35	
車輛費支出	1,364	1,352	12	
諸謝金支出	4,294	4,386	92	
印刷製本費支出	1,089	1,468	379	
修繕費支出	1,523	1,460	63	
通信運搬費支出	1,099	1,056	43	
会議費支出	83	76	7	
広報費支出	1,058	920	138	
雑支出	105	104	1	
事務費支出	1,801	1,735	66	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	210	159	51	
研修研究費支出	65	58	7	
事務消耗品費支出	7	7	0	
印刷製本費支出	15	15	0	
通信運搬費支出	1	1	0	
業務委託費支出	1,299	1,284	15	
手数料支出	184	142	42	
租税公課支出	20	69	49	
貸付事業支出	450	450	0	
貸付金支出	450	450	0	
共同募金配分金事業費	13,319	12,504	815	
一般募金配分金事業費	8,539	7,690	849	
歳末たすけあい配分金事業費	4,780	4,814	34	
助成金支出	3,204	3,190	14	
助成金支出	3,204	3,190	14	
負担金支出	58	48	10	
負担金支出	58	48	10	
事業活動支出計(2)	90,669	91,726	1,057	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,608	3,498	110	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	5,259	4,107	1,152	
拠点区分間繰入金収入	5,259	4,107	1,152	
その他の活動収入計(7)	5,259	4,107	1,152	
< 支出 >				
基金積立資産支出	60	60	0	
資金運用基金積立資産支出	60	60	0	
拠点区分間繰入金支出	3,034	2,613	421	
拠点区分間繰入金支出	3,034	2,613	421	
その他の活動支出計(8)	3,094	2,673	421	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,165	1,434	731	
予備費支出(10)	400	400	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,843	2,464	621	
前期末支払資金残高(12)	16,870	15,219	1,651	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,027	12,755	2,272	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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

サ区：地域福祉推進事業

1 / 14

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,640	3,640	0	
社会福祉協議会会費収入	3,640	3,640	0	
経常経費補助金収入	1,034	1,034	0	
市補助金収入	800	800	0	
地域防災推進事業補助金収入	350	350	0	
安心なまちづくり推進事業補助金収入	450	450	0	
県社協補助金収入	234	234	0	
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	60	60	0	
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	174	174	0	
受託金収入	8,544	8,549	5	
市受託金収入	8,544	8,549	5	
地域ケアシステム推進事業受託金収入	7,929	7,934	5	
心配ごと相談事業受託金収入	615	615	0	
貸付事業収入	120	120	0	
償還金収入	120	120	0	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	18	18	0	
雑収入	18	18	0	
雑収入	18	18	0	
事業活動収入計(1)	13,360	13,365	5	
< 支出 >				
人件費支出	10,290	10,371	81	
職員給料支出	6,314	6,357	43	
職員俸給支出	5,906	5,989	83	
職員諸手当支出	408	368	40	
職員賞与支出	2,104	2,123	19	
非常勤職員給与支出	432	432	0	
法定福利費支出	1,440	1,459	19	
事業費支出	3,311	3,638	327	
医薬品費支出	5	5	0	
消耗器具備品費支出	406	335	71	
保険料支出	449	363	86	
賃借料支出	284	247	37	
車輛費支出	204	212	8	
諸謝金支出	877	929	52	
印刷製本費支出	471	928	457	
修繕費支出	82	105	23	
通信運搬費支出	272	260	12	
会議費支出	27	16	11	
広報費支出	215	216	1	
雑支出	19	22	3	
事務費支出	275	204	71	
旅費交通費支出	169	112	57	
研修研究費支出	55	53	2	
手数料支出	51	32	19	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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

サ区：地域福祉推進事業

2 / 14

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	0	7	7	
貸付事業支出	450	450	0	
貸付金支出	450	450	0	
助成金支出	3,040	2,590	450	
助成金支出	3,040	2,590	450	
組織強化対策助成金支出	700	700	0	
ボランティア指定校助成金支出	450	0	450	
支部社協助成金支出	1,750	1,750	0	
市民活動団体等助成金支出	140	140	0	
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	8	8	0	
茨城社協職連協負担金支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	17,376	17,263	113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,016	3,898	118	
< 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	3,693	2,723	970	
拠点区分間繰入金収入	3,693	2,723	970	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	60	60	0	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	598	0	598	
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	3,035	2,663	372	
サービス区分間繰入金収入	391	1,200	809	
サービス区分間繰入金収入	391	1,200	809	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	350	0	350	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入	41	1,200	1,159	
その他の活動収入計(7)	4,084	3,923	161	
< 支出 >				
基金積立資産支出	60	60	0	
資金運用基金積立資産支出	60	60	0	
普)筑波銀行磯原支店 015-1-021-435	2	2	0	
定)筑波銀行磯原支店 3-000-046-486	15	15	0	
定)常陽銀行磯原支店 0404824-035	5	5	0	
定)常陽銀行磯原支店 0404824-038	23	23	0	
定)水戸信用金庫磯原支店 0176936-0062	15	15	0	
拠点区分間繰入金支出	668	680	12	
拠点区分間繰入金支出	668	680	12	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	668	680	12	
その他の活動支出計(8)	728	740	12	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,356	3,183	173	
予備費支出(10)	400	400	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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

サ区：地域福祉推進事業

3 / 14

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,060	1,115	55	
前期末支払資金残高(12)	6,096	5,036	1,060	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,036	3,921	1,115	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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

サ区：生きがい対策事業

4 / 14

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	40,336	40,378	42	
市受託金収入	40,336	40,378	42	
高齢者生きがい対策事業受託金収入	24,467	24,655	188	
配食サービス事業受託金収入	13,876	13,838	38	
ふれあい・いきいきサロン事業受託金収入	1,993	1,885	108	
事業収入	7,500	7,500	0	
運営費収入	7,500	7,500	0	
市指定管理料収入	7,500	7,500	0	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	36	36	0	
雑収入	36	36	0	
雑収入	36	36	0	
事業活動収入計(1)	47,876	47,918	42	
< 支出 >				
人件費支出	27,198	27,233	35	
職員給料支出	18,338	18,494	156	
職員俸給支出	16,848	17,147	299	
職員諸手当支出	1,490	1,347	143	
職員賞与支出	5,107	4,924	183	
法定福利費支出	3,753	3,815	62	
事業費支出	17,752	17,710	42	
給食費支出	4,344	4,314	30	
医薬品費支出	26	34	8	
水道光熱費支出	1,428	1,392	36	
燃料費支出	1,279	1,234	45	
消耗器具備品費支出	938	885	53	
保険料支出	275	387	112	
賃借料支出	2,402	2,417	15	
教育指導費支出	192	234	42	
車輛費支出	637	754	117	
諸謝金支出	3,397	3,437	40	
印刷製本費支出	252	193	59	
修繕費支出	1,308	1,295	13	
通信運搬費支出	582	572	10	
会議費支出	25	29	4	
広報費支出	632	493	139	
雑支出	35	40	5	
事務費支出	1,404	1,421	17	
旅費交通費支出	16	16	0	
業務委託費支出	1,269	1,258	11	
手数料支出	107	93	14	
租税公課支出	12	54	42	
負担金支出	10	0	10	
負担金支出	10	0	10	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	8	0	8	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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

サ区：生きがい対策事業

5 / 14

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	茨城社協職連協負担金支出	2	0	2	
	事業活動支出計(2)	46,364	46,364	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,512	1,554	42	
< 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	1,512	1,554	42	
	拠点区分間繰入金支出	1,512	1,554	42	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,512	1,554	42	
	その他の活動支出計(8)	1,512	1,554	42	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,512	1,554	42	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	82	82	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	82	82	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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

サ区：ボランティア活動事業

6 / 14

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	10	10	0	
社会福祉協議会会費収入	10	10	0	
寄附金収入	1,200	1,350	150	
指定寄附金収入	50	50	0	
無指定寄附金収入	1,150	1,300	150	
経常経費補助金収入	164	150	14	
県社協補助金収入	164	150	14	
ボランティア基金補助金収入	164	150	14	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	159	159	0	
雑収入	159	159	0	
雑収入	159	159	0	
事業活動収入計(1)	1,535	1,671	136	
< 支出 >				
事業費支出	947	897	50	
給食費支出	30	30	0	
消耗器具備品費支出	70	70	0	
保険料支出	395	370	25	
賃借料支出	11	11	0	
車輛費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	4	4	0	
修繕費支出	85	60	25	
通信運搬費支出	40	40	0	
広報費支出	211	211	0	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	33	33	0	
事務消耗品費支出	7	7	0	
印刷製本費支出	15	15	0	
通信運搬費支出	1	1	0	
手数料支出	2	2	0	
租税公課支出	8	8	0	
助成金支出	164	600	436	
助成金支出	164	600	436	
ボランティアサークル等助成金支出	114	100	14	
ボランティア指定校助成金支出	0	450	450	
指定寄附金助成金支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	1,144	1,530	386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	391	141	250	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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

サ区：ボランティア活動事業

7 / 14

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	751	1,151	400	
サービス区分間繰入金収入	751	1,151	400	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入	751	1,151	400	
その他の活動収入計(7)	751	1,151	400	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	391	0	391	
拠点区分間繰入金支出	391	0	391	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	391	0	391	
サービス区分間繰入金支出	751	2,351	1,600	
サービス区分間繰入金支出	751	2,351	1,600	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	0	1,200	1,200	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出	751	1,151	400	
その他の活動支出計(8)	1,142	2,351	1,209	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	391	1,200	809	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,059	1,059	
前期末支払資金残高(12)	9,967	9,768	199	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,967	8,709	1,258	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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

サ区：共同募金配分金事業

8 / 14

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	12,925	12,502	423	
共同募金配分金収入	12,925	12,502	423	
一般募金配分金収入	8,145	7,815	330	
歳末たすけあい配分金収入	4,780	4,687	93	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	12,927	12,504	423	
< 支出 >				
共同募金配分金事業費	13,319	12,504	815	
一般募金配分金事業費	8,539	7,690	849	
老人福祉活動費	1,237	1,237	0	
障害児・者福祉活動費	982	1,009	27	
児童・青少年福祉活動費	687	630	57	
母子・父子福祉活動費	145	134	11	
福祉育成・援助活動費	3,984	3,257	727	
ボランティア活動育成事業費	1,504	1,423	81	
歳末たすけあい配分金事業費	4,780	4,814	34	
事業活動支出計(2)	13,319	12,504	815	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	392	0	392	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	392	0	392	
前期末支払資金残高(12)	392	0	392	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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

サ区：在宅福祉サービスセンター事業

9 / 14

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	6,627	8,043	1,416	
市受託金収入	6,627	8,043	1,416	
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	395	374	21	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	1,918	1,921	3	
中郷子どもの家子育て支援事業受託金収入	4,314	5,748	1,434	
受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	27	27	0	
雑収入	27	27	0	
雑収入	27	27	0	
事業活動収入計(1)	6,657	8,073	1,416	
< 支出 >				
人件費支出	5,210	6,641	1,431	
非常勤職員給与と支出	4,465	5,702	1,237	
法定福利費支出	745	939	194	
事業費支出	1,372	1,361	11	
医薬品費支出	30	42	12	
燃料費支出	78	87	9	
消耗器具備品費支出	281	325	44	
保険料支出	176	176	0	
賃借料支出	22	10	12	
教育指導費支出	57	50	7	
車輛費支出	110	116	6	
諸謝金支出	20	20	0	
印刷製本費支出	362	343	19	
修繕費支出	48	0	48	
通信運搬費支出	127	131	4	
会議費支出	31	31	0	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	57	53	4	
旅費交通費支出	15	15	0	
業務委託費支出	30	26	4	
手数料支出	12	12	0	
負担金支出	18	18	0	
負担金支出	18	18	0	
在宅福祉サービスセンター県連絡会負担金支出	10	10	0	
ひろば全協負担金支出	8	8	0	
事業活動支出計(2)	6,657	8,073	1,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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

サ区：在宅福祉サービスセンター事業

10 / 14

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	25	25	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25	25	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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

サ区：在宅介護支援センター事業

11 / 14

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,460	3,460	0	
市受託金収入	3,460	3,460	0	
在宅介護支援センター事業受託金収入	3,460	3,460	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	9	9	0	
雑収入	9	9	0	
雑収入	9	9	0	
事業活動収入計(1)	3,470	3,470	0	
< 支出 >				
人件費支出	4,545	4,640	95	
職員給料支出	2,919	2,976	57	
職員俸給支出	2,895	2,952	57	
職員諸手当支出	24	24	0	
職員賞与支出	996	1,021	25	
法定福利費支出	630	643	13	
事業費支出	142	147	5	
消耗器具備品費支出	24	24	0	
賃借料支出	7	10	3	
車輛費支出	73	74	1	
通信運搬費支出	28	29	1	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	2	2	0	
手数料支出	2	2	0	
負担金支出	20	20	0	
負担金支出	20	20	0	
在宅介護支援センター連絡会負担金支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	4,709	4,809	100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,239	1,339	100	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	1,566	1,384	182	
拠点区分間繰入金収入	1,566	1,384	182	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,566	1,045	521	
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	0	339	339	
その他の活動収入計(7)	1,566	1,384	182	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	327	335	8	
拠点区分間繰入金支出	327	335	8	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	327	335	8	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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

サ区：在宅介護支援センター事業

12 / 14

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	327	335	8	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,239	1,049	190	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	290	290	
前期末支払資金残高(12)	290	290	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	290	0	290	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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

サ区：日常生活自立支援事業

13 / 14

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,010	1,010	0	
県社協受託金収入	1,010	1,010	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,010	1,010	0	
事業収入	216	216	0	
利用料収入	216	216	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	9	0	9	
雑収入	9	0	9	
雑収入	9	0	9	
事業活動収入計(1)	1,236	1,227	9	
< 支出 >				
人件費支出	715	987	272	
職員給料支出	314	444	130	
職員俸給支出	310	387	77	
職員諸手当支出	4	57	53	
職員賞与支出	0	143	143	
非常勤職員給与支出	351	300	51	
法定福利費支出	50	100	50	
事業費支出	355	174	181	
消耗器具備品費支出	40	27	13	
保険料支出	15	15	0	
賃借料支出	0	11	11	
車輛費支出	240	96	144	
通信運搬費支出	50	24	26	
雑支出	10	1	9	
事務費支出	30	22	8	
旅費交通費支出	10	16	6	
研修研究費支出	10	5	5	
手数料支出	10	1	9	
事業活動支出計(2)	1,100	1,183	83	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136	44	92	
< 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	136	44	92	
拠点区分間繰入金支出	136	44	92	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	136	44	92	
その他の活動支出計(8)	136	44	92	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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

サ区：日常生活自立支援事業

14 / 14

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	136	44	92	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	18	18	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18	18	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	71,266	71,631	365	
居宅介護料収入	55,986	56,500	514	
居宅介護支援介護料収入	14,983	14,945	38	
その他の事業収入	297	186	111	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	36	36	0	
受入研修費収入	20	20	0	
雑収入	16	16	0	
事業活動収入計(1)	71,306	71,671	365	
< 支出 >				
人件費支出	58,992	59,917	925	
職員給料支出	25,029	24,827	202	
職員賞与支出	6,648	6,284	364	
非常勤職員給与支出	20,622	21,536	914	
法定福利費支出	6,693	7,270	577	
事業費支出	8,465	8,877	412	
給食費支出	1,606	1,584	22	
医薬品費支出	90	114	24	
水道光熱費支出	999	1,389	390	
燃料費支出	1,152	889	263	
消耗器具備品費支出	251	295	44	
保険料支出	456	368	88	
賃借料支出	966	966	0	
車輛費支出	1,615	1,723	108	
印刷製本費支出	103	152	49	
修繕費支出	660	831	171	
通信運搬費支出	527	526	1	
雑支出	40	40	0	
事務費支出	1,432	1,175	257	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	63	33	30	
業務委託費支出	956	949	7	
手数料支出	295	91	204	
租税公課支出	113	97	16	
負担金支出	131	63	68	
負担金支出	131	63	68	
事業活動支出計(2)	69,020	70,032	1,012	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,286	1,639	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 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	4,312	3,062	1,250	
拠点区分間繰入金支出	4,312	3,062	1,250	
その他の活動支出計(8)	4,312	3,062	1,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,312	3,062	1,250	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,026	1,423	603	
前期末支払資金残高(12)	28,964	26,938	2,026	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,938	25,515	1,423	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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

サ区：通所介護事業

1 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	30,466	31,074	608	
居宅介護料収入	30,392	31,000	608	
介護報酬収入	19,486	19,840	354	
介護予防報酬収入	5,601	5,890	289	
介護負担金収入(公費)	32	1	31	
介護負担金収入(一般)	3,706	3,719	13	
介護予防負担金収入(公費)	27	1	26	
介護予防負担金収入(一般)	1,540	1,549	9	
その他の事業収入	74	74	0	
受託事業収入	74	74	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	9	9	0	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	4	4	0	
雑収入	4	4	0	
事業活動収入計(1)	30,476	31,084	608	
< 支出 >				
人件費支出	23,750	23,083	667	
職員給料支出	8,417	7,245	1,172	
職員俸給支出	8,216	6,759	1,457	
職員諸手当支出	201	486	285	
職員賞与支出	2,854	2,410	444	
非常勤職員給与支出	9,910	10,810	900	
法定福利費支出	2,569	2,618	49	
事業費支出	5,754	6,141	387	
給食費支出	1,606	1,584	22	
医薬品費支出	43	52	9	
水道光熱費支出	999	1,389	390	
燃料費支出	1,065	807	258	
消耗器具備品費支出	117	158	41	
保険料支出	183	154	29	
賃借料支出	420	420	0	
車輛費支出	827	975	148	
印刷製本費支出	5	54	49	
修繕費支出	328	411	83	
通信運搬費支出	151	127	24	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	1,231	1,074	157	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	5	5	0	
業務委託費支出	956	949	7	
手数料支出	185	75	110	
租税公課支出	80	40	40	
負担金支出	28	19	9	
負担金支出	28	19	9	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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

サ区：通所介護事業

2 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	22	15	7	
茨城社協職連協負担金支出	6	4	2	
事業活動支出計(2)	30,763	30,317	446	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	287	767	1,054	
< 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	929	767	162	
拠点区分間繰入金支出	929	767	162	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	929	767	162	
その他の活動支出計(8)	929	767	162	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	929	767	162	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,216	0	1,216	
前期末支払資金残高(12)	7,445	6,229	1,216	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,229	6,229	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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

サ区：居宅介護等事業

3 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	14,687	15,067	380	
居宅介護料収入	14,540	15,000	460	
介護報酬収入	7,960	8,295	335	
介護予防報酬収入	5,010	5,218	208	
介護負担金収入(公費)	12	1	11	
介護負担金収入(一般)	938	915	23	
介護予防負担金収入(公費)	15	1	14	
介護予防負担金収入(一般)	605	570	35	
その他の事業収入	147	67	80	
受託事業収入	147	67	80	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	9	9	0	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	4	4	0	
雑収入	4	4	0	
事業活動収入計(1)	14,697	15,077	380	
< 支出 >				
人件費支出	13,963	14,318	355	
職員給料支出	3,784	3,875	91	
職員俸給支出	3,600	3,690	90	
職員諸手当支出	184	185	1	
職員賞与支出	1,278	1,310	32	
非常勤職員給与支出	7,252	7,426	174	
法定福利費支出	1,649	1,707	58	
事業費支出	1,511	1,378	133	
医薬品費支出	22	22	0	
燃料費支出	15	10	5	
消耗器具備品費支出	91	93	2	
保険料支出	169	105	64	
賃借料支出	293	293	0	
車輛費支出	437	389	48	
印刷製本費支出	73	73	0	
修繕費支出	205	200	5	
通信運搬費支出	196	183	13	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	99	32	67	
研修研究費支出	15	15	0	
手数料支出	51	9	42	
租税公課支出	33	8	25	
負担金支出	25	16	9	
負担金支出	25	16	9	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	15	8	7	
茨城社協職連協負担金支出	4	2	2	
県ホームヘルパー協議会会費支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	15,598	15,744	146	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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

サ区：居宅介護等事業

4 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	901	667	234	
< 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	409	419	10	
拠点区分間繰入金支出	409	419	10	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	409	419	10	
その他の活動支出計(8)	409	419	10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	409	419	10	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,310	1,086	224	
前期末支払資金残高(12)	10,490	9,180	1,310	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,180	8,094	1,086	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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

サ区：訪問入浴介護事業

5 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	11,054	10,500	554	
居宅介護料収入	11,054	10,500	554	
介護報酬収入	9,949	9,450	499	
介護負担金収入(公費)	60	1	59	
介護負担金収入(一般)	1,045	1,049	4	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	9	9	0	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	4	4	0	
雑収入	4	4	0	
事業活動収入計(1)	11,064	10,510	554	
< 支出 >				
人件費支出	9,479	9,515	36	
職員給料支出	3,738	3,807	69	
職員俸給支出	3,709	3,778	69	
職員諸手当支出	29	29	0	
職員賞与支出	1,276	1,306	30	
非常勤職員給与支出	3,460	3,300	160	
法定福利費支出	1,005	1,102	97	
事業費支出	770	850	80	
医薬品費支出	25	40	15	
燃料費支出	72	72	0	
消耗器具備品費支出	32	32	0	
保険料支出	62	68	6	
賃借料支出	186	186	0	
車輛費支出	240	249	9	
印刷製本費支出	25	25	0	
修繕費支出	70	120	50	
通信運搬費支出	48	48	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	43	43	0	
手数料支出	43	3	40	
租税公課支出	0	40	40	
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	8	8	0	
茨城社協職連協負担金支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	10,302	10,418	116	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	762	92	670	
< 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	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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

サ区：訪問入浴介護事業

6 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	762	429	333	
拠点区分間繰入金支出	762	429	333	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	419	429	10	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	343	0	343	
その他の活動支出計(8)	762	429	333	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	762	429	333	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	337	337	
前期末支払資金残高(12)	7,107	7,107	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,107	6,770	337	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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

サ区：居宅介護支援事業

7 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	15,059	14,990	69	
居宅介護支援介護料収入	14,983	14,945	38	
居宅介護支援介護料収入	13,636	13,605	31	
介護予防支援介護料収入	1,347	1,340	7	
その他の事業収入	76	45	31	
受託事業収入	76	45	31	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	9	9	0	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	4	4	0	
雑収入	4	4	0	
事業活動収入計(1)	15,069	15,000	69	
< 支出 >				
人件費支出	11,800	13,001	1,201	
職員給料支出	9,090	9,900	810	
職員俸給支出	8,441	9,360	919	
職員諸手当支出	649	540	109	
職員賞与支出	1,240	1,258	18	
法定福利費支出	1,470	1,843	373	
事業費支出	430	508	78	
消耗器具備品費支出	11	12	1	
保険料支出	42	41	1	
賃借料支出	67	67	0	
車輛費支出	111	110	1	
修繕費支出	57	100	43	
通信運搬費支出	132	168	36	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	59	26	33	
研修研究費支出	43	13	30	
手数料支出	16	4	12	
租税公課支出	0	9	9	
負担金支出	68	18	50	
負担金支出	68	18	50	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	22	8	14	
茨城社協職連協負担金支出	6	2	4	
その他会議等負担金支出	40	8	32	
事業活動支出計(2)	12,357	13,553	1,196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,712	1,447	1,265	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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

サ区：居宅介護支援事業

8 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,212	1,447	765	
拠点区分間繰入金支出	2,212	1,447	765	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	391	402	11	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,821	1,045	776	
その他の活動支出計(8)	2,212	1,447	765	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,212	1,447	765	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500	0	500	
前期末支払資金残高(12)	3,922	4,422	500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,422	4,422	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	74,976	76,920	1,944	
自立支援給付費収入	23,750	23,716	34	
利用者負担金収入	626	708	82	
その他の事業収入	50,600	52,496	1,896	
生産活動収入	2,250	0	2,250	
生産活動収入	2,250	0	2,250	
受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	27	27	0	
雑収入	27	27	0	
事業活動収入計(1)	77,256	76,950	306	
< 支出 >				
人件費支出	59,595	64,336	4,741	
職員給料支出	30,709	35,664	4,955	
職員賞与支出	10,327	11,039	712	
非常勤職員給与支出	11,640	10,120	1,520	
法定福利費支出	6,919	7,513	594	
事業費支出	9,704	7,858	1,846	
給食費支出	63	51	12	
医薬品費支出	27	32	5	
水道光熱費支出	1,596	1,800	204	
燃料費支出	229	140	89	
消耗器具備品費支出	269	192	77	
保険料支出	316	343	27	
賃借料支出	1,147	1,226	79	
教育指導費支出	75	101	26	
車輛費支出	1,078	1,284	206	
諸謝金支出	910	890	20	
印刷製本費支出	120	137	17	
修繕費支出	1,273	1,285	12	
通信運搬費支出	326	335	9	
会議費支出	2	12	10	
原材料費支出	2,000	0	2,000	
工賃支出	250	0	250	
雑支出	23	30	7	
事務費支出	1,401	1,617	216	
旅費交通費支出	112	112	0	
業務委託費支出	1,175	1,343	168	
手数料支出	49	55	6	
租税公課支出	65	107	42	
負担金支出	85	76	9	
負担金支出	85	76	9	
事業活動支出計(2)	70,785	73,887	3,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,471	3,063	3,408	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	6,263	7,534	1,271	
拠点区分間繰入金支出	6,263	7,534	1,271	
その他の活動支出計(8)	6,263	7,534	1,271	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,263	7,534	1,271	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	208	4,471	4,679	
前期末支払資金残高(12)	15,710	15,892	182	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,918	11,421	4,497	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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

サ区：障害者居宅支援事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	74,976	76,920	1,944	
自立支援給付費収入	23,750	23,716	34	
介護給付費収入	22,351	22,292	59	
サービス利用計画作成費収入	1,399	1,424	25	
利用者負担金収入	626	708	82	
その他の事業収入	50,600	52,496	1,896	
補助金事業収入	50,600	52,496	1,896	
生産活動収入	2,250	0	2,250	
生産活動収入	2,250	0	2,250	
受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	27	27	0	
雑収入	27	27	0	
雑収入	27	27	0	
事業活動収入計(1)	77,256	76,950	306	
< 支出 >				
人件費支出	59,595	64,336	4,741	
職員給料支出	30,709	35,664	4,955	
職員俸給支出	29,931	34,558	4,627	
職員諸手当支出	778	1,106	328	
職員賞与支出	10,327	11,039	712	
非常勤職員給与支出	11,640	10,120	1,520	
法定福利費支出	6,919	7,513	594	
事業費支出	9,704	7,858	1,846	
給食費支出	63	51	12	
医薬品費支出	27	32	5	
水道光熱費支出	1,596	1,800	204	
燃料費支出	229	140	89	
消耗器具備品費支出	269	192	77	
保険料支出	316	343	27	
賃借料支出	1,147	1,226	79	
教育指導費支出	75	101	26	
車輛費支出	1,078	1,284	206	
諸謝金支出	910	890	20	
印刷製本費支出	120	137	17	
修繕費支出	1,273	1,285	12	
通信運搬費支出	326	335	9	
会議費支出	2	12	10	
原材料費支出	2,000	0	2,000	
工賃支出	250	0	250	
雑支出	23	30	7	
事務費支出	1,401	1,617	216	
旅費交通費支出	112	112	0	
業務委託費支出	1,175	1,343	168	
手数料支出	49	55	6	
租税公課支出	65	107	42	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成26年4月

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

サ区：障害者居宅支援事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金支出	85	76	9	
負担金支出	85	76	9	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	67	60	7	
茨城社協職連協負担金支出	18	16	2	
事業活動支出計(2)	70,785	73,887	3,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,471	3,063	3,408	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	6,263	7,534	1,271	
拠点区分間繰入金支出	6,263	7,534	1,271	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,228	4,532	1,304	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	3,035	3,002	33	
その他の活動支出計(8)	6,263	7,534	1,271	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,263	7,534	1,271	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	208	4,471	4,679	
前期末支払資金残高(12)	15,710	15,892	182	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,918	11,421	4,497	