

平成 27 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, 12~14
	法人運営事業	P, 15~17
	(2) 地域福祉推進事業拠点	P, 18~21
	地域福祉推進事業	P, 22~24
	生きがい対策事業	P, 25~26
	ボランティア活動事業	P, 27~28
	共同募金配分金事業	P, 29
	在宅福祉サービスセンター事業	P, 30~31
	在宅介護支援センター事業	P, 32~33
	日常生活自立支援事業	P, 34~35
	(3) 介護保険事業拠点	P, 36~37
	通所介護事業	P, 38~39
	居宅介護等事業	P, 40~41
	訪問入浴介護事業	P, 42~43
	居宅介護支援事業	P, 44~45
	(4) 障害者居宅支援事業拠点	P, 46~47
	障害者居宅支援事業	P, 48~49

1 事業計画

平成27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

平成 27 年度の北茨城市社会福祉協議会（以下、「本会」という。）活動は、基本理念である「誰もが安心して暮らせるまち北茨城」を基軸に据え、住民主体の地域福祉の一層の向上を目指し、人口構造の変化と共に要援護者の急増やその支援方策、また権利擁護等の制度化など社会情勢や福祉を取り巻く環境の変化を敏感に捉えながら、行政や福祉関連の団体・事業所との密接な連携を図り、効率的・効果的な事業運営に努めます。

これらの事を踏まえ、安定的な財源確保のため、会員会費をはじめ共同募金のより一層の啓発を推し進めていきます。

また、平成 26 年度策定した「第 2 次地域福祉活動計画」に基づいた諸活動の進行管理のほか、特に希薄化が懸念される子どもと大人のふれあいに着目し、子育て支援、育成の一環として親子、活動団体との交流事業等の新たな事業を模索し実施します。

介護サービス事業においては、医療・介護一体改革に向けた制度改革の第一歩として、「医療から介護へ」、「施設から在宅へ」の方向を踏まえた制度改革がされました。本会は、この制度に対応した、利用者本位で信頼される質の高い福祉サービスを提供していきます。

また、社協らしさのあるサービスの充実や、障害福祉サービスが適切に利用できるよう支援するため、地域住民の意見・要望等を取り入れつつ、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のないよう、地域住民・ボランティア・民生委員児童委員・行政・関係団体等と情報を共有し、地域福祉活動の協働参加企画の推進を図ります。

以上のことを踏まえ、平成 27 年度事業計画をここに定め、地域の信頼・信用性をより一層高められるよう事業を確実に実施して参ります。

II 重点目標

- 1 関係機関・団体との連携強化
- 2 安定的な財源の確保
- 3 第 2 次地域福祉活動計画の進行・管理
- 4 介護サービス・障害福祉サービスの充実
- 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> <p>(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</p>	14,298 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> <p>(1) 第2次地域福祉活動計画の進行・管理 (取り組み委員会等の開催) (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</p>	17,088 千円

<p>2 生きがい対策事業</p>	<p>支援を要する市民に対し、保険・福祉・医療など各種サービスを効果的に連携させ提供する。</p> <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 (2) 配食サービス事業 (3) ふれあい・いきいきサロン事業 (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 華川町白場</p>	<p>46,540 千円</p>
<p>3 ボランティア・活動事業</p>	<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 (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 (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 (4) 防災ボランティアの養成 (5) ボランティア・市民活動センターの活動強化及び充実 (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>	<p>1,530 千円</p>
<p>4 共同募金配分金事業</p>	<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 (2) 障害児・者福祉活動の推進 (3) 児童・青少年福祉活動の推進 (4) 母子・父子福祉活動の推進 (5) ボランティア活動育成 (6) 歳末たすけあい配分事業の推進 (7) 共同募金運動への協力</p>	<p>12,117 千円</p>

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>	7,989 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>	4,332 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>	1,209 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 華川町臼場</p>	29,860 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>	13,367 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>	10,844 千円

<p>4 居宅介護支援事業</p>	<p>(1) 指定訪問入浴介護事業</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>13,667 千円</p>
<p>(障害者居宅支援事業区分)</p> <p>1 障害者居宅支援事業</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>69,865 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27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	5,145	105	
社会福祉協議会会費収入	5,250	5,145	105	
寄附金収入	1,360	1,360	0	
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	1,300	1,300	0	
経常経費補助金収入	24,452	24,113	339	
市補助金収入	11,566	11,614	48	
県社協補助金収入	384	384	0	
共同募金配分金収入	12,502	12,115	387	
受託金収入	61,440	61,659	219	
市受託金収入	60,430	60,649	219	
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	7,750	34	
利用料収入	216	250	34	
運営費収入	7,500	7,500	0	
介護保険事業収入	71,581	67,794	3,787	
居宅介護料収入	56,000	53,042	2,958	
居宅介護支援介護料収入	14,945	14,611	334	
その他の事業収入	636	141	495	
障害福祉サービス等事業収入	76,420	74,670	1,750	
自立支援給付費収入	23,316	21,659	1,657	
利用者負担金収入	608	430	178	
その他の事業収入	52,496	52,581	85	
受取利息配当金収入	83	83	0	
その他の収入	2,981	332	2,649	
受入研修費収入	25	25	0	
雑収入	2,956	307	2,649	
事業活動収入計(1)	251,403	243,026	8,377	
< 支出 >				
人件費支出	203,198	178,131	25,067	
職員給料支出	95,479	89,806	5,673	
職員賞与支出	28,090	26,262	1,828	
非常勤職員給与支出	37,626	39,133	1,507	
退職給付支出	18,842	0	18,842	
法定福利費支出	23,161	22,930	231	
事業費支出	43,029	41,716	1,313	
給食費支出	6,329	5,807	522	
医薬品費支出	214	227	13	
水道光熱費支出	4,528	4,709	181	
燃料費支出	2,397	2,551	154	
消耗器具備品費支出	2,761	2,391	370	
保険料支出	1,951	1,825	126	

法人全体 資金収支当初予算書

平成27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
賃借料支出	4,901	5,350	449	
教育指導費支出	506	385	121	
車輛費支出	4,393	4,532	139	
諸謝金支出	5,225	5,291	66	
旅費交通費支出	593	593	0	
印刷製本費支出	2,320	1,448	872	
修繕費支出	3,698	3,336	362	
通信運搬費支出	2,031	2,043	12	
会議費支出	79	79	0	
広報費支出	942	965	23	
雑支出	161	184	23	
事務費支出	6,517	6,641	124	
旅費交通費支出	408	537	129	
研修研究費支出	233	338	105	
事務消耗品費支出	50	43	7	
印刷製本費支出	15	15	0	
通信運搬費支出	19	19	0	
会議費支出	15	15	0	
業務委託費支出	3,628	3,653	25	
手数料支出	408	399	9	
賃借料支出	47	47	0	
土地・建物賃借料支出	1,300	1,300	0	
租税公課支出	244	125	119	
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	12,504	12,117	387	
一般募金配分金事業費	7,810	7,413	397	
歳末たすけあい配分金事業費	4,694	4,704	10	
助成金支出	3,190	3,190	0	
助成金支出	3,190	3,190	0	
負担金支出	471	461	10	
負担金支出	471	461	10	
事業活動支出計(2)	269,359	242,706	26,653	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,956	320	18,276	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	16,184	0	16,184	
退職手当積立基金預け金取崩収入	16,184	0	16,184	
その他の活動収入計(7)	16,184	0	16,184	
< 支出 >				

法人全体 資金収支当初予算書

平成27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
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	8,706	8,021	685	
退職手当積立基金預け金支出	8,706	8,021	685	
その他の活動支出計(8)	8,766	8,081	685	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,418	8,081	15,499	
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)	11,538	8,761	2,777	
前期末支払資金残高(12)	73,012	59,034	13,978	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,474	50,273	11,201	

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27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	10,766	10,814	48	
市補助金収入	10,766	10,814	48	
受取利息配当金収入	60	60	0	
その他の収入	2,668	10	2,658	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	2,663	5	2,658	
事業活動収入計(1)	15,104	12,494	2,610	
< 支出 >				
人件費支出	30,673	10,339	20,334	
職員給料支出	6,717	6,296	421	
職員賞与支出	2,556	1,634	922	
非常勤職員給与支出	1,052	1,053	1	
退職給付支出	18,842	0	18,842	
法定福利費支出	1,506	1,356	150	
事業費支出	1,327	1,702	375	
燃料費支出	66	66	0	
消耗器具備品費支出	119	119	0	
保険料支出	116	122	6	
賃借料支出	20	359	339	
車輛費支出	125	120	5	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	593	593	0	
印刷製本費支出	85	85	0	
修繕費支出	35	70	35	
通信運搬費支出	126	126	0	
会議費支出	12	12	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	1,980	1,973	7	
旅費交通費支出	65	65	0	
研修研究費支出	170	177	7	
事務消耗品費支出	43	36	7	
通信運搬費支出	18	18	0	
会議費支出	15	15	0	
業務委託費支出	54	54	0	
手数料支出	111	111	0	
賃借料支出	47	47	0	
土地・建物賃借料支出	1,300	1,300	0	
租税公課支出	7	0	7	
渉外費支出	150	150	0	
負担金支出	284	284	0	
負担金支出	284	284	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27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
事業活動支出計(2)	34,264	14,298	19,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,160	1,804	17,356	
< 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	9,885	777	
拠点区分間繰入金収入	10,662	9,885	777	
その他の活動による収入	16,184	0	16,184	
退職手当積立基金預け金取崩収入	16,184	0	16,184	
その他の活動収入計(7)	26,846	9,885	16,961	
< 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	8,706	8,021	685	
退職手当積立基金預け金支出	8,706	8,021	685	
その他の活動支出計(8)	8,766	8,081	685	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,080	1,804	16,276	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,680	600	1,080	
前期末支払資金残高(12)	9,266	7,586	1,680	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,586	6,986	600	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27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	10,766	10,814	48	
市補助金収入	10,766	10,814	48	
社協運営費補助金収入	10,766	10,814	48	
受取利息配当金収入	60	60	0	
その他の収入	2,668	10	2,658	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	2,663	5	2,658	
退職手当積立基金預け金差益	2,658	0	2,658	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	15,104	12,494	2,610	
< 支出 >				
人件費支出	30,673	10,339	20,334	
職員給料支出	6,717	6,296	421	
職員俸給支出	5,836	5,519	317	
職員諸手当支出	881	777	104	
職員賞与支出	2,556	1,634	922	
非常勤職員給与支出	1,052	1,053	1	
退職給付支出	18,842	0	18,842	
法定福利費支出	1,506	1,356	150	
事業費支出	1,327	1,702	375	
燃料費支出	66	66	0	
消耗器具備品費支出	119	119	0	
保険料支出	116	122	6	
賃借料支出	20	359	339	
車輛費支出	125	120	5	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	593	593	0	
印刷製本費支出	85	85	0	
修繕費支出	35	70	35	
通信運搬費支出	126	126	0	
会議費支出	12	12	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	1,980	1,973	7	
旅費交通費支出	65	65	0	
研修研究費支出	170	177	7	
事務消耗品費支出	43	36	7	
通信運搬費支出	18	18	0	
会議費支出	15	15	0	
業務委託費支出	54	54	0	
手数料支出	111	111	0	
賃借料支出	47	47	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27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
土地・建物賃借料支出	1,300	1,300	0	
租税公課支出	7	0	7	
渉外費支出	150	150	0	
負担金支出	284	284	0	
負担金支出	284	284	0	
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	58	58	0	
茨城社協職連協負担金支出	16	16	0	
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	
事業活動支出計(2)	34,264	14,298	19,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,160	1,804	17,356	
< 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	9,885	777	
拠点区分間繰入金収入	10,662	9,885	777	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,613	2,581	32	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2,017	3,365	1,348	
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	6,032	3,939	2,093	
サービス区分間繰入金収入	479	477	2	
サービス区分間繰入金収入	479	477	2	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	479	477	2	
その他の活動による収入	16,184	0	16,184	
退職手当積立基金預け金取崩収入	16,184	0	16,184	
その他の活動収入計(7)	27,325	10,362	16,963	
< 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	
サービス区分間繰入金支出	479	477	2	
サービス区分間繰入金支出	479	477	2	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	479	477	2	
その他の活動による支出	8,706	8,021	685	
退職手当積立基金預け金支出	8,706	8,021	685	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27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
その他の活動支出計(8)	9,245	8,558	687	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,080	1,804	16,276	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,680	600	1,080	
前期末支払資金残高(12)	9,266	7,586	1,680	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,586	6,986	600	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27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	3,545	105	
社会福祉協議会会費収入	3,650	3,545	105	
寄附金収入	1,350	1,350	0	
指定寄附金収入	50	50	0	
無指定寄附金収入	1,300	1,300	0	
経常経費補助金収入	13,686	13,299	387	
市補助金収入	800	800	0	
県社協補助金収入	384	384	0	
共同募金配分金収入	12,502	12,115	387	
受託金収入	61,440	61,659	219	
市受託金収入	60,430	60,649	219	
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	7,750	34	
利用料収入	216	250	34	
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	250	259	9	
雑収入	250	259	9	
事業活動収入計(1)	88,228	87,998	230	
< 支出 >				
人件費支出	49,872	49,746	126	
職員給料支出	28,271	27,828	443	
職員賞与支出	8,211	8,327	116	
非常勤職員給与支出	6,507	6,414	93	
法定福利費支出	6,883	7,177	294	
事業費支出	24,427	23,460	967	
給食費支出	4,344	4,344	0	
医薬品費支出	76	81	5	
水道光熱費支出	1,338	1,560	222	
燃料費支出	1,321	1,453	132	
消耗器具備品費支出	1,852	1,665	187	
保険料支出	1,238	1,238	0	
賃借料支出	2,699	2,749	50	
教育指導費支出	287	284	3	
車輛費支出	1,352	1,400	48	
諸謝金支出	4,315	4,381	66	
印刷製本費支出	1,952	1,035	917	
修繕費支出	1,468	1,090	378	
通信運搬費支出	1,083	1,056	27	
会議費支出	65	55	10	
広報費支出	942	965	23	
雑支出	95	104	9	
事務費支出	1,735	1,794	59	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27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	186	255	69	
研修研究費支出	30	58	28	
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	1,282	1,296	14	
手数料支出	141	142	1	
租税公課支出	73	20	53	
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	12,504	12,117	387	
一般募金配分金事業費	7,810	7,413	397	
歳末たすけあい配分金事業費	4,694	4,704	10	
助成金支出	3,190	3,190	0	
助成金支出	3,190	3,190	0	
負担金支出	48	48	0	
負担金支出	48	48	0	
事業活動支出計(2)	92,226	90,805	1,421	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,998	2,807	1,191	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	4,607	3,225	1,382	
拠点区分間繰入金収入	4,607	3,225	1,382	
その他の活動収入計(7)	4,607	3,225	1,382	
< 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	2,613	2,581	32	
拠点区分間繰入金支出	2,613	2,581	32	
その他の活動支出計(8)	2,673	2,641	32	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,934	584	1,350	
予備費支出(10)	400	400	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,464	2,623	159	
前期末支払資金残高(12)	18,090	14,913	3,177	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,626	12,290	3,336	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成27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	3,535	105	
社会福祉協議会会費収入	3,640	3,535	105	
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	8,549	8,669	120	
市受託金収入	8,549	8,669	120	
地域ケアシステム推進事業受託金収入	7,934	8,045	111	
心配ごと相談事業受託金収入	615	624	9	
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)	13,365	13,380	15	
< 支出 >				
人件費支出	10,371	10,621	250	
職員給料支出	6,357	6,417	60	
職員俸給支出	5,989	6,009	20	
職員諸手当支出	368	408	40	
職員賞与支出	2,123	2,217	94	
非常勤職員給与支出	439	440	1	
法定福利費支出	1,452	1,547	95	
事業費支出	4,138	3,120	1,018	
医薬品費支出	5	5	0	
消耗器具備品費支出	407	335	72	
保険料支出	357	333	24	
賃借料支出	268	252	16	
車輛費支出	212	214	2	
諸謝金支出	850	929	79	
印刷製本費支出	1,425	449	976	
修繕費支出	90	80	10	
通信運搬費支出	252	260	8	
会議費支出	16	16	0	
広報費支出	237	225	12	
雑支出	19	22	3	
事務費支出	204	297	93	
旅費交通費支出	139	212	73	
研修研究費支出	25	53	28	
手数料支出	33	32	1	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27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	7	0	7	
貸付事業支出	450	450	0	
貸付金支出	450	450	0	
助成金支出	2,590	2,590	0	
助成金支出	2,590	2,590	0	
組織強化対策助成金支出	700	700	0	
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)	17,763	17,088	675	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,398	3,708	690	
< 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	3,223	2,068	1,155	
拠点区分間繰入金収入	3,223	2,068	1,155	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	60	60	0	
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	3,163	2,008	1,155	
サービス区分間繰入金収入	1,200	1,200	0	
サービス区分間繰入金収入	1,200	1,200	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	1,200	0	
その他の活動収入計(7)	4,423	3,268	1,155	
< 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	0	23	23	
定)常陽銀行磯原支店 0404824-042	23	0	23	
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	15	0	
拠点区分間繰入金支出	680	682	2	
拠点区分間繰入金支出	680	682	2	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	680	682	2	
その他の活動支出計(8)	740	742	2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,683	2,526	1,157	
予備費支出(10)	400	400	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,115	1,582	467	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27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
前期末支払資金残高(12)	6,180	5,065	1,115	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,065	3,483	1,582	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27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	40,378	40,561	183	
市受託金収入	40,378	40,561	183	
高齢者生きがい対策事業受託金収入	24,655	24,717	62	
配食サービス事業受託金収入	13,838	13,927	89	
ふれあい・いきいきサロン事業受託金収入	1,885	1,917	32	
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)	47,918	48,101	183	
< 支出 >				
人件費支出	27,233	27,466	233	
職員給料支出	18,494	18,422	72	
職員俸給支出	17,147	17,202	55	
職員諸手当支出	1,347	1,220	127	
職員賞与支出	4,924	5,046	122	
法定福利費支出	3,815	3,998	183	
事業費支出	17,710	17,683	27	
給食費支出	4,314	4,314	0	
医薬品費支出	32	34	2	
水道光熱費支出	1,338	1,560	222	
燃料費支出	1,234	1,357	123	
消耗器具備品費支出	1,051	885	166	
保険料支出	333	344	11	
賃借料支出	2,387	2,417	30	
教育指導費支出	229	234	5	
車輛費支出	754	788	34	
諸謝金支出	3,460	3,437	23	
印刷製本費支出	186	193	7	
修繕費支出	1,243	950	293	
通信運搬費支出	602	572	30	
会議費支出	18	29	11	
広報費支出	494	529	35	
雑支出	35	40	5	
事務費支出	1,421	1,391	30	
旅費交通費支出	16	16	0	
業務委託費支出	1,258	1,270	12	
手数料支出	89	93	4	
租税公課支出	58	12	46	
事業活動支出計(2)	46,364	46,540	176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,554	1,561	7	
< 施設整備等による収支 >				

サービス区別 資金収支当初予算書

平成27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
< 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	1,554	1,561	7	
拠点区分間繰入金支出	1,554	1,561	7	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,554	1,561	7	
その他の活動支出計(8)	1,554	1,561	7	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,554	1,561	7	
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)	91	82	9	
当期末支払資金残高(11)+(12)	91	82	9	

サービスクラシフケシ 資金収支当初予算書

平成27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	1,350	1,350	0	
指定寄附金収入	50	50	0	
無指定寄附金収入	1,300	1,300	0	
経常経費補助金収入	150	150	0	
県社協補助金収入	150	150	0	
ボランティア基金補助金収入	150	150	0	
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)	1,671	1,671	0	
< 支出 >				
事業費支出	897	897	0	
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	357	370	13	
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	73	60	13	
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	600	600	0	
助成金支出	600	600	0	
ボランティアサークル等助成金支出	120	100	20	
ボランティア指定校助成金支出	430	450	20	
指定寄附金助成金支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	1,530	1,530	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141	141	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27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	1,151	1,151	0	
サービス区分間繰入金収入	1,151	1,151	0	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入	1,151	1,151	0	
その他の活動収入計(7)	1,151	1,151	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	2,351	2,351	0	
サービス区分間繰入金支出	2,351	2,351	0	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,200	1,200	0	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出	1,151	1,151	0	
その他の活動支出計(8)	2,351	2,351	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200	1,200	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)	1,059	1,059	0	
前期末支払資金残高(12)	11,307	9,546	1,761	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,248	8,487	1,761	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成27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 >				
經常経費補助金収入	12,502	12,115	387	
共同募金配分金収入	12,502	12,115	387	
一般募金配分金収入	7,815	7,411	404	
歳末たすけあい配分金収入	4,687	4,704	17	
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)	12,504	12,117	387	
< 支出 >				
共同募金配分金事業費	12,504	12,117	387	
一般募金配分金事業費	7,810	7,413	397	
老人福祉活動費	1,345	1,387	42	
障害児・者福祉活動費	989	1,009	20	
児童・青少年福祉活動費	463	660	197	
母子・父子福祉活動費	114	134	20	
福祉育成・援助活動費	3,516	2,718	798	
ボランティア活動育成事業費	1,383	1,505	122	
歳末たすけあい配分金事業費	4,694	4,704	10	
事業活動支出計(2)	12,504	12,117	387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	24	24	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24	24	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27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	8,043	7,959	84	
市受託金収入	8,043	7,959	84	
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	374	377	3	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	1,921	1,927	6	
中郷子どもの家子育て支援事業受託金収入	5,748	5,655	93	
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)	8,073	7,989	84	
< 支出 >				
人件費支出	6,641	6,551	90	
非常勤職員給与支出	5,702	5,614	88	
法定福利費支出	939	937	2	
事業費支出	1,361	1,367	6	
医薬品費支出	39	42	3	
燃料費支出	87	96	9	
消耗器具備品費支出	275	300	25	
保険料支出	176	176	0	
賃借料支出	10	16	6	
教育指導費支出	58	50	8	
車輛費支出	116	124	8	
諸謝金支出	5	15	10	
印刷製本費支出	337	389	52	
修繕費支出	62	0	62	
通信運搬費支出	136	119	17	
会議費支出	31	10	21	
雑支出	29	30	1	
事務費支出	53	53	0	
旅費交通費支出	15	15	0	
業務委託費支出	24	26	2	
手数料支出	14	12	2	
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)	8,073	7,989	84	
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27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)	27	25	2	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27	25	2	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27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	4,640	4,154	486	
職員給料支出	2,976	2,615	361	
職員俸給支出	2,952	2,594	358	
職員諸手当支出	24	21	3	
職員賞与支出	1,021	931	90	
法定福利費支出	643	608	35	
事業費支出	147	156	9	
消耗器具備品費支出	24	24	0	
賃借料支出	10	15	5	
車輛費支出	74	78	4	
通信運搬費支出	29	29	0	
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)	4,809	4,332	477	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,339	862	477	
< 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	1,384	1,157	227	
拠点区分間繰入金収入	1,384	1,157	227	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,045	0	1,045	
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	339	1,157	818	
その他の活動収入計(7)	1,384	1,157	227	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	335	295	40	
拠点区分間繰入金支出	335	295	40	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	335	295	40	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27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)	335	295	40	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,049	862	187	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	290	0	290	
前期末支払資金残高(12)	355	65	290	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65	65	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成27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	250	34	
利用料収入	216	250	34	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	0	9	9	
雑収入	0	9	9	
雑収入	0	9	9	
事業活動収入計(1)	1,227	1,270	43	
< 支出 >				
人件費支出	987	954	33	
職員給料支出	444	374	70	
職員俸給支出	387	371	16	
職員諸手当支出	57	3	54	
職員賞与支出	143	133	10	
非常勤職員給与支出	366	360	6	
法定福利費支出	34	87	53	
事業費支出	174	237	63	
消耗器具備品費支出	25	51	26	
保険料支出	15	15	0	
賃借料支出	13	38	25	
車輛費支出	96	96	0	
通信運搬費支出	24	36	12	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	22	18	4	
旅費交通費支出	16	12	4	
研修研究費支出	5	5	0	
手数料支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	1,183	1,209	26	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44	61	17	
< 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	44	43	1	
拠点区分間繰入金支出	44	43	1	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	44	43	1	
その他の活動支出計(8)	44	43	1	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27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)	44	43	1	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	18	18	
前期末支払資金残高(12)	106	106	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	106	124	18	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27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	71,581	67,794	3,787	
居宅介護料収入	56,000	53,042	2,958	
居宅介護支援介護料収入	14,945	14,611	334	
その他の事業収入	636	141	495	
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)	71,621	67,834	3,787	
< 支出 >				
人件費支出	59,317	57,548	1,769	
職員給料支出	24,827	22,653	2,174	
職員賞与支出	6,284	5,802	482	
非常勤職員給与支出	20,936	22,176	1,240	
法定福利費支出	7,270	6,917	353	
事業費支出	9,427	8,873	554	
給食費支出	1,934	1,412	522	
医薬品費支出	113	114	1	
水道光熱費支出	1,366	1,389	23	
燃料費支出	889	889	0	
消耗器具備品費支出	295	407	112	
保険料支出	374	324	50	
賃借料支出	966	966	0	
車輛費支出	1,723	1,714	9	
印刷製本費支出	152	191	39	
修繕費支出	1,053	901	152	
通信運搬費支出	522	526	4	
雑支出	40	40	0	
事務費支出	1,175	1,254	79	
旅費交通費支出	5	60	55	
研修研究費支出	33	58	25	
業務委託費支出	949	949	0	
手数料支出	91	91	0	
租税公課支出	97	96	1	
負担金支出	63	63	0	
負担金支出	63	63	0	
事業活動支出計(2)	69,982	67,738	2,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,639	96	1,543	
< 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27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	3,062	3,365	303	
拠点区分間繰入金支出	3,062	3,365	303	
その他の活動支出計(8)	3,062	3,365	303	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,062	3,365	303	
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	3,269	1,846	
前期末支払資金残高(12)	27,535	24,472	3,063	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,112	21,203	4,909	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成27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	31,524	29,062	2,462	
居宅介護料収入	31,000	28,988	2,012	
介護報酬収入	19,840	20,312	472	
介護予防報酬収入	5,890	3,443	2,447	
介護負担金収入(公費)	1	1	0	
介護負担金収入(一般)	3,719	4,273	554	
介護予防負担金収入(公費)	1	1	0	
介護予防負担金収入(一般)	1,549	958	591	
その他の事業収入	524	74	450	
受託事業収入	524	74	450	
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)	31,534	29,072	2,462	
< 支出 >				
人件費支出	23,483	22,643	840	
職員給料支出	7,245	6,180	1,065	
職員俸給支出	6,759	5,877	882	
職員諸手当支出	486	303	183	
職員賞与支出	2,410	2,176	234	
非常勤職員給与支出	11,210	11,710	500	
法定福利費支出	2,618	2,577	41	
事業費支出	6,691	6,074	617	
給食費支出	1,934	1,412	522	
医薬品費支出	52	52	0	
水道光熱費支出	1,366	1,389	23	
燃料費支出	807	807	0	
消耗器具備品費支出	158	158	0	
保険料支出	154	159	5	
賃借料支出	420	420	0	
車輛費支出	975	975	0	
印刷製本費支出	54	54	0	
修繕費支出	633	511	122	
通信運搬費支出	128	127	1	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	1,074	1,124	50	
旅費交通費支出	5	10	5	
研修研究費支出	5	10	5	
業務委託費支出	949	949	0	
手数料支出	75	75	0	
租税公課支出	40	80	40	
負担金支出	19	19	0	
負担金支出	19	19	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成27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	15	15	0	
茨城社協職連協負担金支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	31,267	29,860	1,407	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	267	788	1,055	
< 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	767	667	100	
拠点区分間繰入金支出	767	667	100	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	767	667	100	
その他の活動支出計(8)	767	667	100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	767	667	100	
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	1,455	955	
前期末支払資金残高(12)	6,196	5,589	607	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,696	4,134	1,562	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27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	13,067	12,657	410	
居宅介護料収入	13,000	12,590	410	
介護報酬収入	7,095	7,200	105	
介護予防報酬収入	4,418	4,128	290	
介護負担金収入(公費)	1	1	0	
介護負担金収入(一般)	915	804	111	
介護予防負担金収入(公費)	1	1	0	
介護予防負担金収入(一般)	570	456	114	
その他の事業収入	67	67	0	
受託事業収入	67	67	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)	13,077	12,667	410	
< 支出 >				
人件費支出	13,318	11,841	1,477	
職員給料支出	3,875	2,724	1,151	
職員俸給支出	3,690	2,594	1,096	
職員諸手当支出	185	130	55	
職員賞与支出	1,310	954	356	
非常勤職員給与支出	6,426	6,826	400	
法定福利費支出	1,707	1,337	370	
事業費支出	1,378	1,455	77	
医薬品費支出	22	22	0	
燃料費支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	93	93	0	
保険料支出	105	105	0	
賃借料支出	293	293	0	
車輛費支出	389	397	8	
印刷製本費支出	73	92	19	
修繕費支出	200	250	50	
通信運搬費支出	183	183	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	32	55	23	
旅費交通費支出	0	15	15	
研修研究費支出	15	15	0	
手数料支出	9	9	0	
租税公課支出	8	16	8	
負担金支出	16	16	0	
負担金支出	16	16	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	
県ホームヘルパー協議会会費支出	6	6	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成27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
事業活動支出計(2)	14,744	13,367	1,377	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,667	700	967	
< 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	419	295	124	
拠点区分間繰入金支出	419	295	124	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	419	295	124	
その他の活動支出計(8)	419	295	124	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	419	295	124	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,086	995	1,091	
前期末支払資金残高(12)	9,701	7,582	2,119	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,615	6,587	1,028	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27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	12,000	11,464	536	
居宅介護料収入	12,000	11,464	536	
介護報酬収入	10,800	10,316	484	
介護負担金収入(公費)	1	1	0	
介護負担金収入(一般)	1,199	1,147	52	
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)	12,010	11,474	536	
< 支出 >				
人件費支出	9,515	9,928	413	
職員給料支出	3,807	3,821	14	
職員俸給支出	3,778	3,792	14	
職員諸手当支出	29	29	0	
職員賞与支出	1,306	1,361	55	
非常勤職員給与支出	3,300	3,640	340	
法定福利費支出	1,102	1,106	4	
事業費支出	850	873	23	
医薬品費支出	39	40	1	
燃料費支出	72	72	0	
消耗器具備品費支出	32	126	94	
保険料支出	69	36	33	
賃借料支出	186	186	0	
車輛費支出	249	240	9	
印刷製本費支出	25	45	20	
修繕費支出	120	70	50	
通信運搬費支出	48	48	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	43	33	10	
旅費交通費支出	0	15	15	
研修研究費支出	0	15	15	
手数料支出	3	3	0	
租税公課支出	40	0	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)	10,418	10,844	426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,592	630	962	
< 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 >				

サービス区別 資金収支当初予算書

平成27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
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	429	1,449	1,020	
拠点区分間繰入金支出	429	1,449	1,020	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	429	1,449	1,020	
その他の活動支出計(8)	429	1,449	1,020	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	429	1,449	1,020	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,163	819	1,982	
前期末支払資金残高(12)	7,192	6,855	337	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,355	6,036	2,319	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27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	14,990	14,611	379	
居宅介護支援介護料収入	14,945	14,611	334	
居宅介護支援介護料収入	13,605	13,269	336	
介護予防支援介護料収入	1,340	1,342	2	
その他の事業収入	45	0	45	
受託事業収入	45	0	45	
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)	15,000	14,621	379	
< 支出 >				
人件費支出	13,001	13,136	135	
職員給料支出	9,900	9,928	28	
職員俸給支出	9,360	9,378	18	
職員諸手当支出	540	550	10	
職員賞与支出	1,258	1,311	53	
法定福利費支出	1,843	1,897	54	
事業費支出	508	471	37	
消耗器具備品費支出	12	30	18	
保険料支出	46	24	22	
賃借料支出	67	67	0	
車輛費支出	110	102	8	
修繕費支出	100	70	30	
通信運搬費支出	163	168	5	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	26	42	16	
旅費交通費支出	0	20	20	
研修研究費支出	13	18	5	
手数料支出	4	4	0	
租税公課支出	9	0	9	
負担金支出	18	18	0	
負担金支出	18	18	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	
その他会議等負担金支出	8	8	0	
事業活動支出計(2)	13,553	13,667	114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,447	954	493	
< 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27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
< 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	1,447	954	493	
拠点区分間繰入金支出	1,447	954	493	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	402	954	552	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,045	0	1,045	
その他の活動支出計(8)	1,447	954	493	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,447	954	493	
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)	4,446	4,446	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,446	4,446	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27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	76,420	74,670	1,750	
自立支援給付費収入	23,316	21,659	1,657	
利用者負担金収入	608	430	178	
その他の事業収入	52,496	52,581	85	
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)	76,450	74,700	1,750	
< 支出 >				
人件費支出	63,336	60,498	2,838	
職員給料支出	35,664	33,029	2,635	
職員賞与支出	11,039	10,499	540	
非常勤職員給与支出	9,131	9,490	359	
法定福利費支出	7,502	7,480	22	
事業費支出	7,848	7,681	167	
給食費支出	51	51	0	
医薬品費支出	25	32	7	
水道光熱費支出	1,824	1,760	64	
燃料費支出	121	143	22	
消耗器具備品費支出	495	200	295	
保険料支出	223	141	82	
賃借料支出	1,216	1,276	60	
教育指導費支出	219	101	118	
車輛費支出	1,193	1,298	105	
諸謝金支出	890	890	0	
印刷製本費支出	131	137	6	
修繕費支出	1,142	1,275	133	
通信運搬費支出	300	335	35	
会議費支出	2	12	10	
雑支出	16	30	14	
事務費支出	1,627	1,620	7	
旅費交通費支出	152	157	5	
研修研究費支出	0	45	45	
業務委託費支出	1,343	1,354	11	
手数料支出	65	55	10	
租税公課支出	67	9	58	
負担金支出	76	66	10	
負担金支出	76	66	10	
事業活動支出計(2)	72,887	69,865	3,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,563	4,835	1,272	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27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	7,104	2,430	
拠点区分間繰入金支出	9,534	7,104	2,430	
その他の活動支出計(8)	9,534	7,104	2,430	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,534	7,104	2,430	
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	2,269	3,702	
前期末支払資金残高(12)	18,121	12,063	6,058	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,150	9,794	2,356	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27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	76,420	74,670	1,750	
自立支援給付費収入	23,316	21,659	1,657	
介護給付費収入	19,892	19,176	716	
サービス利用計画作成費収入	3,424	2,483	941	
利用者負担金収入	608	430	178	
その他の事業収入	52,496	52,581	85	
補助金事業収入	52,496	52,581	85	
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)	76,450	74,700	1,750	
< 支出 >				
人件費支出	63,336	60,498	2,838	
職員給料支出	35,664	33,029	2,635	
職員俸給支出	34,558	32,133	2,425	
職員諸手当支出	1,106	896	210	
職員賞与支出	11,039	10,499	540	
非常勤職員給与支出	9,131	9,490	359	
法定福利費支出	7,502	7,480	22	
事業費支出	7,848	7,681	167	
給食費支出	51	51	0	
医薬品費支出	25	32	7	
水道光熱費支出	1,824	1,760	64	
燃料費支出	121	143	22	
消耗器具備品費支出	495	200	295	
保険料支出	223	141	82	
賃借料支出	1,216	1,276	60	
教育指導費支出	219	101	118	
車輛費支出	1,193	1,298	105	
諸謝金支出	890	890	0	
印刷製本費支出	131	137	6	
修繕費支出	1,142	1,275	133	
通信運搬費支出	300	335	35	
会議費支出	2	12	10	
雑支出	16	30	14	
事務費支出	1,627	1,620	7	
旅費交通費支出	152	157	5	
研修研究費支出	0	45	45	
業務委託費支出	1,343	1,354	11	
手数料支出	65	55	10	
租税公課支出	67	9	58	
負担金支出	76	66	10	
負担金支出	76	66	10	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	60	52	8	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成27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
	茨城社協職連協負担金支出	16	14	2	
	事業活動支出計(2)	72,887	69,865	3,022	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,563	4,835	1,272	
< 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	7,104	2,430	
	拠点区分間繰入金支出	9,534	7,104	2,430	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	6,032	5,624	408	
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	3,502	1,480	2,022	
	その他の活動支出計(8)	9,534	7,104	2,430	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,534	7,104	2,430	
	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	2,269	3,702	
	前期末支払資金残高(12)	18,121	12,063	6,058	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,150	9,794	2,356	