

# 平成 27 年度事業報告並びに決算書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28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	P 1 ~ 19
--------	----------

## II 収入支出決算

### 1 法人全体

(1) 貸借対照表	P21
(2) 事業区分貸借対照表	P22
(3) 資金収支計算書	P23
(4) 資金収支内訳表	P24~25
(5) 事業区分資金収支内訳表	P26~27
(6) 事業活動計算書	P28~29
(7) 事業活動内訳表	P30~31
(8) 事業区分事業活動内訳表	P32~33
(9) 財産目録	P34
(10) 寄附金収益明細書	P35
(11) 補助金事業等収益明細書	P36
(12) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	P37
(13) 基本金明細書	P38
(14) 財務諸表注記	P39~40

### 2 拠点区分

#### (1) 法人運営拠点

ア 貸借対照表	P41
イ 資金収支計算書	P42~43
ウ 資金収支内訳書	P44~46
エ 事業活動計算書	P47~48
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 資金収支内訳書	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 27年度社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会事業報告

国が提唱する一億総活躍社会について、厚生労働省においては、国民誰もが家庭や地域の中で生きがいをもって充実した生活を送ることができる社会の構築と定義され、その実現のため、安心につながる社会保障へ取り組むものとされている。

平成26年に成立した「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」（以下「医療介護総合確保推進法」という。）においても、現在の社会保障制度を将来も維持することを基本に、重度な要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続できるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制（地域包括ケアシステム）の構築を目的に、地域における医療と介護の連携を進めるため、平成26年から医療法や介護保険法等の改正法が順次施行されている状況にある。

このような中、平成27年度の社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会（以下「本会」という。）は、医療介護総合確保推進法に係る介護保険法令の一部改正により、被保険者の自己負担が、一律1割から一定額以上の所得がある者が2割に変更となったことに伴い、介護保険関係事業所の運営規程の一部改正を行い、また、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（以下「マイナンバー法」という。）の完全施行に併せ、マイナンバー法の定める通知番号又は個人番号の適切な取扱いを定めた特定個人情報取扱規程を制定し、さらに地域における医療と介護の連携を進めることを目的とする「在宅医療・介護連携推進事業」を、新たに北茨城市から受託するため関係規程等を含め組織の見直しを実施した。

また、高齢者や障害者に対するサービス提供の相談窓口である居宅介護支援事業や相談支援事業は、本人の自己決定を尊重しながらサービス利用計画を作成するとともに、介護サービスは本人の心身の状況や障害特性を考慮した適切なサービスを提供することにより、利用者及び家族の生活支援に努めた。

さらに、平成27年3月に多くの市民の協力を得て策定された結づくりプラン（第2次地域福祉活動計画、以下「プラン」という。）の新たなスタートの年として、プランの本会ホームページ等への公表や、概要版を市内全戸に配布するなど、今後5年間の地域福祉活動への取組みの啓発を図るとともに、地域での課題やそれぞれの活動について協議しながらプランを着実に進めることができるよう「結づくりプラン取組み委員会」を設置するなど、北茨城市において地域福祉を推進する公益性の高い社会福祉法人としての体制の確立を図った。

以下、平成27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。

### (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	H27,5,21	2	14名	2名		5名	地域福祉交流センター
第2回	H27,8,28	3	15名	2名		5名	地域福祉交流センター
第3回	H28,1,28	3	14名	1名		5名	地域福祉交流センター
第4回	H28,3,22	4	14名	2名		5名	地域福祉交流センター

### (2) 監事会

回数	期日	案件	出席者		場 所
			監事	事務局	
第1回	H27,5,12	平成26年度決算監査	2名	3名	地域福祉交流センター

### (3) 評議員会

回数	期日	議案	出席者				場 所
			理事	監事	評議員	事務局	
第1回	H27,5,21	1		1名	27名	5名	地域福祉交流センター
第2回	H27,8,28	2			28名	5名	地域福祉交流センター
第3回	H28,1,28	1			30名	5名	地域福祉交流センター
第4回	H28,3,22	2			28名	5名	地域福祉交流センター

## 2 地域福祉推進事業

### (1) 結づくりプラン（第2次地域福祉活動計画）取組み委員会の設置

平成27年3月に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策定された「結づくりプラン」の新しいスタートの年として、計画を着実に進めることができるよう、支部長等会議を開催し、また地域での課題やそれぞれの活動を協議するため、「結づくりプラン取組み委員会」を設置し、以下のとおり開催した。

回数	期日	議案	場所・参加者
支部長等会議	H27,12,1	結づくりプランについて 結づくりプラン取組み委員会について	地域福祉交流センター 参加者14名

結づくりプラザ 取組み委員会	H28,3,18	委嘱状交付・委員の紹介 委員長、副委員長の選任 取組み委員会の設置の目的及び所掌事項について 取組み委員会のスケジュール（案）について その他	地域福祉交流センター
-------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------

## (2) 地域福祉の啓発活動

### ア 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、NPO法人茨城県防災土ネットワーク専務理事・女性部長 益子 さや子（ましこ さやこ）氏 を講師に迎え、市民ふれあいセンターにおいて「災害から命を守る」を演題に、防災講演会を開催した。

※期日：平成 28年 1月 20日、来場者約 100名

### イ 北茨城市社会福祉大会の開催

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 43 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 28年 1月 31日、来場者約 250名

### ウ 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、第 43 回北茨城市社会福祉大会に併せ講演会を開催した。

演題 「涙も笑いも、力になる」

～院内学級の子供たちが教えてくれた大切なこと～

講師 昭和大学大学院保健医療学科准教授・学校心理士

品川区立清水台小学校さいかち学級（昭和大学病院内）担任

副島 賢和（そえじま まさかず）氏

※期日：平成 28年 1月 31日、来場者約 250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 28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（977,000円）の貸付を行った。

3 万円を限度とする福祉資金は、8 件（240,000円）の貸付を行った。

資金種別	貸付額	備考
1 福祉資金（緊急小口資金）	100,000 円	H27,7,2付県社協貸付決定
2 福祉資金（緊急小口資金）	100,000 円	H27,12,18付県社協貸付決定
3 教育支援資金（就学支度費）	207,000 円	H28,1,8付県社協貸付決定
4 福祉資金（緊急小口資金）	98,000 円	H28,2,3付県社協貸付決定
5 教育支援資金（就学支度費）	472,000 円	H28,3,28付県社協貸付決定
合計	977,000 円	

#### 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 3 件、総額 920 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 6 件：110,000 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	115 世帯	575,000 円
両親のない子	5,000 円	4 名	20,000 円
合計		119 件	595,000 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	平潟町	関本町	
新規契約	2	1		1		2		6 名
契約終了	1	1						2 名
契約者数	11	6	2	2	1	3	1	26 名
認知症	7	3		2	1	3		16 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	11	6	2	2	1	3	1	26 名
同居家族有								0 名
一人暮らし	11	6	2	2	1	3	1	26 名
世帯別計	11	6	2	2	1	3	1	26 名
延訪問回数	132	72	24	24	12	36	12	312 回

※契約者数、延訪問回数は、平成28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、特に見守りを要する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	25件	7回			67チーム
身体障害者	3件	回			42チーム
知的障害者	5件	5回	1		53チーム
精神障害者	5件	5回		1	65チーム
難病患者等	件	回			20チーム
子育て関係	9件	7回			15チーム
その他	件	回			5チーム
合計	47件	24回	1	1	267チーム

※相談件数、ケアチーム数は、平成28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	15名	135回	7	50	5	50	1	15	1	15	1	5				
知的障害	8名	50回	2	20	2	10	1	5	2	10	1	5				
身体障害	5名	25回	2	10					2	10	1	5				
精神障害	10名	70回	2	15	2	15	3	15			3	25				
難病	1名	10回													1	10
その他	0名	0回														
延訪問回数	39名	290回	13	95	9	75	5	35	5	35	6	40	0	0	1	10

※延訪問回数は、平成28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	105	105	106	107	106	104	103	102	104	103	104	108	108名
協力会員数	55	55	56	56	56	57	58	58	58	58	58	59	59名
延利用者数	186	161	180	186	177	167	179	156	163	149	155	166	2,025名
利用時間数	274.0	238.0	266.5	276.0	262.5	262.0	284.0	246.0	261.0	234.0	237.0	263.0	3,104.0 H

ファミリー・サポート・センター（子育て援助活動支援事業）

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用会員数	68	70	70	71	70	72	72	73	74	75	76	77	77名
協力会員数	48	48	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49名
未就学児	3				1								4名
小学生	8	13	9	5	5	5	6	6	16	17	12	11	113名
保護者		1							11				12名
延利用者数	11	14	9	5	6	5	6	6	27	17	12	11	129名
未就学児	3.0				3.0								6.0 H
小学生	17.5	30.0	13.0	9.0	9.0	13.5	14.0	11.5	66.0	44.0	45.5	30.5	303.5 H
保護者		1.0							27.5				28.5 H
利用時間数	20.5	31.0	13.0	9.0	12.0	13.5	14.0	11.5	93.5	44.0	45.5	30.5	338.0 H

※利用会員数・協力会員数の合計は、2事業とも平成28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52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26件の相談に応じた。（相談者14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/](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1,235,000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	10,000 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 ボランティア北茨城第1団	50,000 円			○			
合計	1,235,000 円						

#### イ 支部活動への助成

社協支部の運営費として 1,545,000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 2,995,000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	393,000 円	100,000 円	203,000 円	696,000 円
磯原支部	335,000 円	100,000 円	175,000 円	610,000 円
華川支部	192,000 円	100,000 円	88,000 円	380,000 円
関南支部	149,000 円	100,000 円	69,000 円	318,000 円
大津支部	213,000 円	100,000 円	91,000 円	404,000 円
平潟支部	84,000 円	100,000 円	55,000 円	239,000 円
関本支部	179,000 円	100,000 円	69,000 円	348,000 円
合計	1,545,000 円	700,000 円	750,000 円	2,995,000 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）	116 件
福祉機器（車いす、シヤット等）・レクリエーション用具の貸し出し	130 件
合計	246 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）	16 名	精神保健福祉講座（3回）	26 名
ボランティア入門講座（3回）	33 名	合計 3講座 9回実施	75 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	97名	3 中郷第一小	(1)シニア体験 (2)車いす体験 (3)点字体験	98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	106名	合計 3校	11回実施	301名

(4) 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（H27/7/30～31）の日程で開催した。

※参加者：児童 36名、ボランティア 9名

(5) 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：410,000円）

学校数	学校名
中学校5校	中郷中（20,000）磯原中（20,000）華川中（20,000） 常北中（25,000）関本中（25,000）
小学校12校	中郷第一小（25,000）中郷第二小（25,000）石岡小（25,000）精華小（25,000） 明德小（25,000）中妻小（25,000）華川小（15,000）、関南小（25,000） 大津小（25,000）平瀧小（25,000）関本第一小（25,000）富士ヶ丘小（25,000）

(6) 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 98グループ：計 3,182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	16 明友会	15,000円
2 しゃくなげグループ	15,000円	17 点訳グループ「スクラム」	15,000円
3 北茨城リーディングサービス	15,000円	18 病院ボランティア	15,000円
4 ともしびグループ	15,000円	19 よつばサロン	15,000円

5	みのりグループ	15,000 円	20	北町ハッピーサロン	15,000 円
6	かたつむり	15,000 円	21	五浦がイトグループ	15,000 円
7	汐見ヶ丘ボランティアグループ	15,000 円	22	ハーモニアコース	15,000 円
8	手話サーカかたくり	15,000 円	23	ふきのとう	15,000 円
9	八年会	15,000 円	24	北茨城市シハ〜リハビリ体操指導士会	15,000 円
10	きららグループ	15,000 円	25	大好き北茨城協議会	15,000 円
11	たんぼぼ	15,000 円	26	花園がイトグループ	15,000 円
12	みずほサロン	15,000 円	27	車ひまわりサロン	15,000 円
13	フレッシュスポーツ	15,000 円	28	北茨城市防犯連絡員協議会	15,000 円
14	東いきいきサロン	15,000 円	29	汐見ヶ丘サロン	15,000 円
15	北茨城明るい社会をつくる会	15,000 円	30	ひまわりの会	15,000 円
合計		30グループ・団体			450,000 円

#### (7) 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	48件	1,816,959円
イ	物品寄付	398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2地区において計30回（合同サロン3回を含む。）開催し、延439名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	延参加者数
南部	七つの子	老人福祉センター「ライト」	18回	231名
北部	ひまわり	北茨城市大津子どもの家	9回	84名
2地区合同（夏祭り59名、クリスマス会51名、みんなdeサロン14名）			3回	124名
合計			30回	439名

### (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6,771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	18	22	22	21	19	21	19	19	19	19	22	242日
延利用保護者	231	219	308	349	223	204	293	228	212	132	233	426	3,058名
延利用乳幼児	296	243	363	492	354	248	356	301	290	174	298	298	3,713名
延利用者数	527	462	671	841	577	452	649	529	502	306	531	724	6,771名

中郷町	238	199	261	272	168	146	216	180	172	60	159	296	2,367名
磯原町	157	127	223	229	173	165	255	179	155	126	218	209	2,216名
華川町	36	30	35	81	42	15	19	31	55	27	30	30	431名
関南町	25	21	30	43	24	38	48	55	48	44	45	53	474名
大津町	19	22	36	24	29	17	24	21	9	13	17	23	254名
平潟町													0名
関本町	15	4	14	4	2	15	14	8	4		6	8	94名
市外その他	37	59	72	188	139	56	73	55	59	36	56	105	935名
地区別利用者数	527	462	671	841	577	452	649	529	502	306	531	724	6,771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	126名	22 お正月飾りアレンジメント(2回)	22名
2 三世代地域交流事業(12回)	342名	23 手芸講座(4回)	59名
3 高齢者グラウンドゴルフ交流大会	111名	24 大正琴講座(12回)	156名
4 健康づくりスポーツ大会	301名	25 ビーズ作成講座(24回)	401名
5 わくわく美術展	5名	26 グラウンドゴルフ大会	82名
6 茨城ねりんスポーツ大会	31名	27 芸能発表会	320名
7 生きがい寺子屋講演会	180名	28 クリスマス講座	15名
8 三世代園芸教室	120名	29 介護予防体操(24回)	644名
9 三世代ハイキング	152名	30 文化講演会(2回)	320名
10 パッチワーク講座(24回)	253名	31 高齢者ふれあいゆったり事業(5回)	119名
11 3B体操講座(2回)	51名	32 シルバークッキング(9回)	228名
12 筋トレ・ストレッチ体操講座(2回)	50名	33 カラオケ(48回)	936名
13 エコファクト教室北部・南部(24回)	273名	34 囲碁・将棋講座(48回)	1,421名
14 普通救命講習	29名	35 ちぎり絵教室(12回)	69名
15 カラオケ発表会(2回)	210名	36 介護予防講演会	200名
16 携帯電話講習会(5回)	61名	37 シルバリハビリ体操普及講習会	210名
17 絵手紙教室(4回)	70名	38 麻雀講座(12回)	280名
18 心と体のいきいき体操(12回)	366名	39 高齢者創作活動教室	93名
19 俳句講座(3回)	26名	40 環境美化(花いっぱい)活動	110名
合計(38事業、307回開催)			8,442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	295	283	381	324	309	358	279	281	279	266	268	332	3,655食
磯原町	255	193	189	230	172	215	176	176	169	172	163	192	2,302食
華川町	159	130	127	153	123	154	117	124	123	126	121	152	1,609食
関南町	73	59	57	70	56	55	70	56	54	56	53	65	724食
大津町	179	145	140	169	132	143	177	148	146	145	148	182	1,854食
平潟町	67	103	86	106	82	79	102	72	72	74	74	71	988食
小川以外	64	74	58	62	42	43	55	54	61	62	60	52	687食
小川地区	40	32	32	40	32	40	32	32	32	32	32	40	416食
関本町計	104	106	90	102	74	83	87	86	93	94	92	92	1,103食
配食サービス計	1,132	1,019	1,070	1,154	948	1,087	1,008	943	936	933	919	1,086	12,235食
活動ボランティア計	1,046	956	1,013	1,095	878	1,029	932	853	839	846	852	999	11,338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	25	26	27	26	26	27	26	26	24	25	27	311日
高齢者	780	787	791	1,071	671	792	927	837	744	730	757	832	9,719名
一般	20	20	22	185	18	38	21	40	20	50	20	15	469名
延利用者数	800	807	813	1,256	689	830	948	877	764	780	777	847	10,188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	198名
2 中郷町	みのりグループ	29名	3回	75名
3 中郷町	みずほサロン	21名	9回	119名
4 中郷町	ひまわりの会	34名	11回	330名
5 中郷町	汐見ヶ丘サロン	21名	12回	216名
6 磯原町	あまはしサロン	15名	11回	127名
7 磯原町	木皿わかばサロン	14名	9回	72名
8 磯原町	磯原いきいきサロン	4名	12回	48名
9 華川町	からむし元気サロン	9名	11回	94名
10 華川町	車ひまわりサロン	20名	11回	130名

11 華川町	上小津田元気サロン	18名	10回	115名
12 華川町	下相田ひまわりサロン	7名	12回	85名
13 大津町	サロン・ド・あしたば	20名	20回	253名
14 大津町	北町ハッピーサロン	18名	12回	200名
15 大津町	よつばサロン	7名	10回	66名
16 大津町	東いぎいぎサロン	25名	11回	175名
17 大津町	サロン三峰	14名	13回	174名
18 北部・南部合同	サロン・ド・オープン	14名	11回	156名
合計		313名	198回	2,633名

#### (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 121回、また、生きがい活動支援通所事業は、年間延 50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	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	31名
延提供回数	11	12	12	13	11	12	10	7	9	7	8	9	121回
提供時間数	11	12	12	13	11	12	10	7	9	7	8	9	121H

##### 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	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	13名
延提供回数	8	6	4	5	4	4	5	4	8	2	0	0	50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世帯	5,000 円	139 世帯	695,000 円

歳末見舞金支給対象者	支給金額	世帯	総支給額
在宅一人暮らし高齢者世帯	2,000 円	1,386 世帯	2,772,000 円
寝たきり・認知症高齢者介護人世帯	5,000 円	134 世帯	670,000 円
合計		1,520 件	3,442,000 円

#### (6) 敬老祝金贈呈事業

市内 100歳以上（平成 27年度到達者含む。）の高齢者の自宅等へ訪問し、敬老祝金を 33名（1名：10,000円、計：330,000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 27年度末現在：46クラブ、会員数 1,698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管理運営事業（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	18	22	22	21	19	21	19	19	19	20	22	243日
実利用者数	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216名
延利用回数	349	293	361	366	272	295	353	309	308	268	238	348	3,760回

心身障害者第二福祉センター管理運営事業（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	18	22	22	21	19	21	19	19	19	20	22	243日
実利用者数	19	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	217名
延利用回数	319	265	309	305	269	263	296	272	265	246	282	290	3,381回

### (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	6	6	5	5	6	6	3	5	5	5	4	62名
児 童	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0名
知的障害	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48名
精神障害	2	2	2	1	0	0	0	0	1	1	1	1	11名
実利用者計	12	12	12	10	9	10	10	7	10	10	10	9	121名
身体障害	125	82	83	83	79	79	69	48	68	51	45	48	860回
児 童	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0回
知的障害	56	52	42	67	62	61	61	63	66	63	62	65	720回
精神障害	9	15	13	10	0	0	0	0	1	2	3	7	60回
延提供回数	190	149	138	160	141	140	130	111	135	116	110	120	1,640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	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	14名
延提供回数	7	8	9	8	7	8	8	6	9	10	7	8	95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	12	11	10	10	10	9	9	8	9	9	8	9	114名
生活介護	106	109	92	92	93	87	103	52	98	75	82	91	1,080回
自立訓練	22	21	4	20	24	14		11	15	7	10	11	159回
延提供回数	128	130	96	112	117	101	103	63	113	82	92	102	1,239回

#### (5) 日中一時支援事業

見守り等の支援が必要な障害者等の場所の提供を目的とする日中一時支援事業は以下のとおりサービスを提供した。(場所：デイ・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
実利用人数							1	1	1	1	2	1	7名
延利用人数							9	8	9	8	10	8	52名

#### (6) 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	136 世帯	680,000 円
歳末見舞金支給対象者	支給金額	世帯	総支給額
重症心身障害児世帯	5,000 円	2 世帯	10,000 円
重症心身障害者世帯	5,000 円	117 世帯	585,000 円
合計		119 件	595,000 円

#### (7) 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（H27/5/24、開催地：那珂市）並びに茨城県身体障害者スポーツ大会（H27/9/20、開催地：ひたちなか市）に、計 40,000円助成した。

#### (8) 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	4	5	5	9	6	4	6	6	8	3	4	6	66名
ボランティア等	13	13	13	10	7	5	8	5	6	3	7	6	96名
延参加者計	17	18	18	19	13	9	14	11	14	6	11	12	162名

※登録者数19名、年間延23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 26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 (H28,2,10)	開講式 講義：アルコール依存症について 講師：茨城県精神保健福祉センター 職員 場所：地域福祉交流センター2階会議室
第2回 (H28,2,16)	施設見学 医療法人社団有朋会 栗田病院（精神科デイケアセンター） 場所：茨城県那珂市豊喰505
第3回 (H28,3,14)	講演会 演題：不眠と統合失調症について 講師：内田病院 精神科医 内田太一氏 場所：北茨城市保健センター2階会議室 閉講式

#### (9) 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	23	9	7	12	8	3	25	11	2	9	10	15	134名
モニタリング	9	14	8	16	8	30	22	13	18	16	8	34	196名
障害者計	32	23	15	28	16	33	47	24	20	25	18	49	330名
障害児	9	3	1	4	2	1	6	1	0	3	0	3	33名
モニタリング	6	5	3	2	4	11	7	0	4	5	1	14	62名
障害児計	15	8	4	6	6	12	13	1	4	8	1	17	95名
合計	47	31	19	34	22	45	60	25	24	33	19	66	425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 394名（延利用者数 3,886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	3	4	5	6	6	6	5	4	5	4	4	55名
要支援2	7	8	8	7	7	7	8	6	5	5	7	7	82名
要支援計	10	11	12	12	13	13	14	11	9	10	11	11	137名
要介護1	9	9	11	10	10	11	10	9	8	8	10	8	113名
要介護2	8	8	7	5	5	5	5	7	7	7	6	7	77名
要介護3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	28名
要介護4	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	1	7名
要介護5	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	3	32名
要介護計	22	22	23	20	20	21	20	23	22	22	21	21	257名
実利用者計	32	33	35	32	33	34	34	34	31	32	32	32	394名
要支援1	11	13	17	20	24	23	24	18	16	19	17	26	228回
要支援2	52	61	58	62	53	51	72	40	43	38	54	57	641回
要支援計	63	74	75	82	77	74	96	58	59	57	71	83	869回
要介護1	94	98	110	110	109	107	111	103	92	82	88	84	1,188回
要介護2	94	100	86	74	72	71	73	90	93	90	66	111	1,020回
要介護3	43	40	38	45	40	42	41	52	42	40	37	44	504回
要介護4	0	0	0	0	0	0	3	7	8	3	0	6	27回
要介護5	33	26	30	28	30	31	14	15	16	17	16	22	278回
要介護計	264	264	264	257	251	251	242	267	251	232	207	267	3,017回
延提供回数	327	338	339	339	328	325	338	325	310	289	278	350	3,886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	11	9	11	12	11	12	13	13	13	14	13	13	145名
要支援2	9	9	11	9	9	10	9	8	9	9	9	7	108名
要支援計	20	18	22	21	20	22	22	21	22	23	22	20	253名
要介護1	10	10	10	9	8	11	5	6	7	6	7	7	96名
要介護2	5	5	6	6	6	4	5	7	6	5	6	6	67名
要介護3	4	3	1	1	1	0	0	2	1	1	1	1	16名
要介護4	1	1	1	1	4	2	2	2	2	1	1	1	19名
要介護5	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	13名
要介護計	21	20	19	18	20	18	14	18	17	14	16	16	211名
実利用者計	41	38	41	39	40	40	36	39	39	37	38	36	464名
要支援1	77	57	75	88	71	78	95	84	89	84	80	94	972回
要支援2	60	73	86	79	79	82	69	68	70	77	74	55	872回
要支援計	137	130	161	167	150	160	164	152	159	161	154	149	1,844回

要介護1	118	114	118	112	71	88	60	50	67	53	58	66	975回
要介護2	51	62	62	63	46	30	33	57	66	56	60	79	665回
要介護3	35	15	4	5	4	0	0	18	9	8	9	8	115回
要介護4	7	6	10	12	100	46	55	51	49	39	41	45	461回
要介護5	6	7	8	8	7	11	5	6	10	7	6	7	88回
要介護計	217	204	202	200	228	175	153	182	201	163	174	205	2,304回
延提供回数	354	334	363	367	378	335	317	334	360	324	328	354	4,148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	4	4	3	3	4	3	3	4	4	5	3	3	43名
要介護4	3	3	4	3	4	7	7	6	6	6	5	6	60名
要介護5	10	10	9	7	7	5	6	6	5	5	4	4	78名
実利用者計	17	17	16	13	15	15	16	16	15	16	12	13	181名
要介護1													0回
要介護2													0回
要介護3	19	21	16	15	20	16	8	21	26	22	21	12	217回
要介護4	19	18	26	18	25	23	37	35	32	29	23	23	308回
要介護5	35	39	36	36	24	19	23	17	20	16	14	17	296回
延提供回数	73	78	78	69	69	58	68	73	78	67	58	52	821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	24	25	27	26	25	24	27	27	26	28	29	29	317名
要介護2	20	21	20	19	24	20	19	23	23	19	19	23	250名
要介護3	13	12	11	13	13	11	12	12	10	10	9	9	135名
要介護4	9	12	13	10	12	15	12	12	13	12	10	10	140名
要介護5	7	6	7	7	6	5	6	5	8	6	6	7	76名
ケアプラン作成	73	76	78	75	80	75	76	79	80	75	73	78	918名
予防プラン作成	42	39	39	40	41	41	43	42	47	47	43	39	503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	91	73	91	116	89	85	64	70	60	36	8	33	816名
磯原町	3	6	1	6	2	2	1	3	0	0	0	0	24名
華川町	79	50	57	63	34	42	58	47	35	36	7	13	521名
関南町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0名
大津町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0名
平潟町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0名
関本町	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1名
地区別計	173	129	149	185	125	130	123	120	95	72	15	46	1,362名
訪 問	167	127	144	179	120	119	108	116	89	64	10	40	1,283回
来 所	2	2	2	1	0	2	3	2	2	0	0	1	17回
電 話	4	0	3	5	5	9	12	2	4	8	5	5	62回
相談形態計	173	129	149	185	125	130	123	120	95	72	15	46	1,362回
一人暮らし	78	64	64	83	68	64	69	50	30	32	7	29	638名
高齢世帯	20	17	25	28	20	15	19	19	13	11	4	10	201名
家族同居	27	16	21	30	15	18	20	18	18	9	4	6	202名
その他	48	32	39	44	22	33	15	33	34	20	0	1	321名
世帯別計	173	129	149	185	125	130	123	120	95	72	15	46	1,362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。

(1)一般募金運動（赤い羽根募金）	(2)歳末たすけあい募金運動
目標額 9,362,000 円	目標額 4,640,000 円
実績額 8,867,533 円	実績額 4,632,681 円
達成率 94.72 %	達成率 99.84 %

※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	2,194,100 円	1,315,000 円	3,509,100 円
磯 原 町	2,211,190 円	1,165,600 円	3,376,790 円
華 川 町	629,600 円	478,800 円	1,108,400 円
関 南 町	787,100 円	398,500 円	1,185,600 円
大 津 町	804,100 円	544,300 円	1,348,400 円

平 潟 町	472,200 円	248,000 円	720,200 円
関 本 町	744,900 円	404,000 円	1,148,900 円
職 域	30,004 円	円	30,004 円
街 頭 募 金	249,275 円	円	249,275 円
学 校 募 金	259,774 円	円	259,774 円
事 務 局 大 口	456,000 円	円	456,000 円
団 体 ・ そ の 他	29,290 円	78,481 円	107,771 円
合 計	8,867,533 円	4,632,681 円	13,500,214 円

※実績額は、期限後含む、平成28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28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	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	86,558,303	102,837,721	△16,279,418	流動負債	11,370,713	30,395,760	△19,025,047
現金預金	70,935,555	66,693,587	4,241,968	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	13,555,764	15,103,362	△1,547,598	事業未払金	1,512,339	1,673,854	△161,515
未収金	2,047,984	21,021,772	△18,973,788	未払費用	8,401,291	27,381,259	△18,979,968
立替金	0	0	0	未返還金	1,162,761	1,059,835	102,926
福祉資金貸付金	1,276,000	1,233,000	43,000	預り金	0	0	0
仮払金	19,000	19,000	0	職員預り金	294,322	280,812	13,510
福祉資金貸付金引当金	△1,276,000	△1,233,000	△43,000	固定負債	140,364,850	124,381,460	15,983,390
固定資産	193,951,764	185,933,032	8,018,732	退職給付引当金	140,364,850	124,381,460	15,983,390
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	151,735,563	154,777,220	△3,041,657
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	<純資産の部>			
その他の固定資産	182,951,764	174,933,032	8,018,732	基本金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	35,717	187,790	△152,073	基金	60,460,223	60,431,274	28,949
器具及び備品	85,244	101,828	△16,584	資金運用基金	60,460,223	60,431,274	28,949
退職手当積立基金預け金	122,370,580	114,212,140	8,158,440	次期繰越活動増減差額	57,314,281	62,562,259	△5,247,978
資金運用基金積立資産	60,460,223	60,431,274	28,949	(うち当期活動増減差額)	△5,247,978	△2,442,655	△2,805,323
				純資産の部合計	128,774,504	133,993,533	△5,219,029
資産の部合計	280,510,067	288,770,753	△8,260,686	負債及び純資産の部合計	280,510,067	288,770,753	△8,260,686

# 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

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

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	12,903,454	20,450,728	34,943,788	18,260,333	86,558,303	0	86,558,303
現金預金	10,863,343	20,429,049	24,955,375	14,687,788	70,935,555	0	70,935,555
事業未収金	0	0	9,987,194	3,568,570	13,555,764	0	13,555,764
未収金	2,040,111	2,679	1,219	3,975	2,047,984	0	2,047,984
福祉資金貸付金	0	1,276,000	0	0	1,276,000	0	1,276,000
仮払金	0	19,000	0	0	19,000	0	19,000
福祉資金貸付金引当金	0	△1,276,000	0	0	△1,276,000	0	△1,276,000
固定資産	133,455,826	60,460,226	5	35,707	193,951,764	0	193,951,764
基本財産	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
定期預金	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
その他の固定資産	122,455,826	60,460,226	5	35,707	182,951,764	0	182,951,764
車輦運搬具	5	2	5	35,705	35,717	0	35,717
器具及び備品	85,241	1	0	2	85,244	0	85,244
退職手当積立基金預け金	122,370,580	0	0	0	122,370,580	0	122,370,580
資金運用基金積立資産	0	60,460,223	0	0	60,460,223	0	60,460,223
資産の部合計	146,359,280	80,910,954	34,943,793	18,296,040	280,510,067	0	280,510,067
流動負債	2,410,823	3,780,489	2,107,902	3,071,499	11,370,713	0	11,370,713
事業未払金	30,689	848,810	499,125	133,715	1,512,339	0	1,512,339
未払費用	2,341,080	1,645,928	1,562,321	2,851,962	8,401,291	0	8,401,291
未返還金	0	1,162,761	0	0	1,162,761	0	1,162,761
職員預り金	39,054	122,990	46,456	85,822	294,322	0	294,322
固定負債	140,364,850	0	0	0	140,364,850	0	140,364,850
退職給付引当金	140,364,850	0	0	0	140,364,850	0	140,364,850
負債の部合計	142,775,673	3,780,489	2,107,902	3,071,499	151,735,563	0	151,735,563
基本金	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
基金	0	60,460,223	0	0	60,460,223	0	60,460,223
資金運用基金	0	60,460,223	0	0	60,460,223	0	60,460,223
次期繰越活動増減差額	△7,416,393	16,670,242	32,835,891	15,224,541	57,314,281	0	57,314,281
(うち当期活動増減差額)	△6,665,652	△707,263	2,450,279	△325,342	△5,247,978	0	△5,247,978
純資産の部合計	3,583,607	77,130,465	32,835,891	15,224,541	128,774,504	0	128,774,504
負債及び純資産の部合計	146,359,280	80,910,954	34,943,793	18,296,040	280,510,067	0	280,510,067

## 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日  
(至)平成28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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	4,545,000	4,633,800	△88,800	
寄附金収入	1,360,000	1,816,959	△456,959	
経常経費補助金収入	24,113,000	24,248,546	△135,546	
受託金収入	61,659,000	60,662,239	996,761	
貸付事業収入	120,000	197,000	△77,000	
事業収入	7,750,000	7,770,385	△20,385	
介護保険事業収入	67,794,000	67,854,309	△60,309	
障害福祉サービス等事業収入	74,170,000	73,434,950	735,050	
受取利息配当金収入	83,000	49,485	33,515	
その他の収入	332,000	10,000	322,000	
事業活動収入計(1)	241,926,000	240,677,673	1,248,327	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	176,191,000	173,124,566	3,066,434	
事業費支出	42,871,000	35,049,736	7,821,264	
事務費支出	6,620,000	5,732,155	887,845	
貸付事業支出	450,000	240,000	210,000	
共同募金配分金事業費	12,228,000	12,201,598	26,402	
助成金支出	3,230,000	3,021,000	209,000	
負担金支出	461,000	375,600	85,400	
事業活動支出計(2)	242,051,000	229,744,655	12,306,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△125,000	10,933,018	△11,058,018	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
基金積立資産支出	60,000	28,949	31,051	
その他の活動による支出	8,168,000	8,158,440	9,560	
その他の活動支出計(8)	8,228,000	8,187,389	40,611	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,228,000	△8,187,389	△40,611	
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)	△9,353,000	2,745,629	△12,098,629	
前期末支払資金残高(12)	72,441,000	72,441,961	△961	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,088,000	75,187,590	△12,099,590	

資金収支内訳表  
 (自)平成27年04月01日  
 (至)平成28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

1 / 2  
 (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	4,633,800	4,633,800	0	4,633,800
寄附金収入	1,816,959	1,816,959	0	1,816,959
経常経費補助金収入	24,248,546	24,248,546	0	24,248,546
受託金収入	60,662,239	60,662,239	0	60,662,239
貸付事業収入	197,000	197,000	0	197,000
事業収入	7,770,385	7,770,385	0	7,770,385
介護保険事業収入	67,854,309	67,854,309	0	67,854,309
障害福祉サービス等事業収入	73,434,950	73,434,950	0	73,434,950
受取利息配当金収入	49,485	49,485	0	49,485
その他の収入	10,000	10,000	0	10,000
事業活動収入計(1)	240,677,673	240,677,673	0	240,677,673
< 支出 >				
人件費支出	173,124,566	173,124,566	0	173,124,566
事業費支出	35,049,736	35,049,736	0	35,049,736
事務費支出	5,732,155	5,732,155	0	5,732,155
貸付事業支出	240,000	240,000	0	240,000
共同募金配分金事業費	12,201,598	12,201,598	0	12,201,598
助成金支出	3,021,000	3,021,000	0	3,021,000
負担金支出	375,600	375,600	0	375,600
事業活動支出計(2)	229,744,655	229,744,655	0	229,744,655
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,933,018	10,933,018	0	10,933,018
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0

## 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日  
(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社福事業	合計	内部取引消去	法人合計
< 支出 >				
基金積立資産支出	28,949	28,949	0	28,949
その他の活動による支出	8,158,440	8,158,440	0	8,158,440
その他の活動支出計(8)	8,187,389	8,187,389	0	8,187,389
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,187,389	△8,187,389	0	△8,187,389
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,745,629	2,745,629	0	2,745,629
前期末支払資金残高(11)	72,441,961	72,441,961	0	72,441,961
当期末支払資金残高(10)+(11)	75,187,590	75,187,590	0	75,187,590

# 社福事業区分 資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会  
 事業： 社福事業

(自)平成27年04月01日  
 (至)平成28年03月31日

1 / 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
＜ 事業活動による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
会費収入	1,308,800	3,325,000	0	0	4,633,800	0	4,633,800
寄附金収入	0	1,816,959	0	0	1,816,959	0	1,816,959
経常経費補助金収入	10,814,000	13,434,546	0	0	24,248,546	0	24,248,546
受託金収入	0	60,662,239	0	0	60,662,239	0	60,662,239
貸付事業収入	0	197,000	0	0	197,000	0	197,000
事業収入	0	7,770,385	0	0	7,770,385	0	7,770,385
介護保険事業収入	0	0	67,854,309	0	67,854,309	0	67,854,309
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	73,434,950	73,434,950	0	73,434,950
受取利息配当金収入	35,096	6,379	6,120	1,890	49,485	0	49,485
その他の収入	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
事業活動収入計(1)	12,157,896	87,212,508	67,870,429	73,436,840	240,677,673	0	240,677,673
＜ 支出 ＞							
人件費支出	10,512,294	50,126,026	54,585,357	57,900,889	173,124,566	0	173,124,566
事業費支出	1,087,394	21,249,730	5,770,258	6,942,354	35,049,736	0	35,049,736
事務費支出	1,496,403	1,617,417	1,142,535	1,475,800	5,732,155	0	5,732,155
貸付事業支出	0	240,000	0	0	240,000	0	240,000
共同募金配分金事業費	0	12,201,598	0	0	12,201,598	0	12,201,598
助成金支出	0	3,021,000	0	0	3,021,000	0	3,021,000
負担金支出	204,600	48,000	57,000	66,000	375,600	0	375,600
事業活動支出計(2)	13,300,691	88,503,771	61,555,150	66,385,043	229,744,655	0	229,744,655
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,142,795	△1,291,263	6,315,279	7,051,797	10,933,018	0	10,933,018
＜ 施設整備等による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
＜ その他の活動による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
拠点区分間繰入金収入	10,622,440	3,193,949	0	0	13,816,389	△13,816,389	0

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

## 社福事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日  
(至)平成28年03月31日

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
その他の活動収入計(7)	10,622,440	3,193,949	0	0	13,816,389	△13,816,389	0
< 支出 >							
基金積立資産支出	0	28,949	0	0	28,949	0	28,949
拠点区分間繰入金支出	28,949	2,581,000	3,865,000	7,341,440	13,816,389	△13,816,389	0
その他の活動による支出	8,158,440	0	0	0	8,158,440	0	8,158,440
その他の活動支出計(8)	8,187,389	2,609,949	3,865,000	7,341,440	22,003,778	△13,816,389	8,187,389
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,435,051	584,000	△3,865,000	△7,341,440	△8,187,389	0	△8,187,389
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,292,256	△707,263	2,450,279	△289,643	2,745,629	0	2,745,629
前期未支払資金残高(11)	9,200,375	17,377,502	30,385,607	15,478,477	72,441,961	0	72,441,961
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,492,631	16,670,239	32,835,886	15,188,834	75,187,590	0	75,187,590

# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
<b>&lt; サービス活動増減の部 &gt;</b>			
<b>&lt; 収益 &gt;</b>			
会費収益	4,633,800	4,364,500	269,300
寄附金収益	1,816,959	1,371,429	445,530
経常経費補助金収益	24,248,546	24,528,859	△280,313
受託金収益	60,662,239	60,380,165	282,074
事業収益	7,770,385	7,758,111	12,274
介護保険事業収益	67,854,309	72,141,300	△4,286,991
障害福祉サービス等事業収益	73,434,950	76,612,738	△3,177,788
その他の収益	0	2,658,820	△2,658,820
サービス活動収益計(1)	240,421,188	249,815,922	△9,394,734
<b>&lt; 費用 &gt;</b>			
人件費	189,107,956	193,674,723	△4,566,767
事業費	35,049,736	36,764,155	△1,714,419
事務費	5,732,155	5,903,210	△171,055
共同募金配分金事業費	12,201,598	12,424,627	△223,029
助成金費用	3,021,000	2,867,000	154,000
負担金費用	375,600	399,800	△24,200
基金組入額	28,949	28,855	94
減価償却費	168,657	251,795	△83,138
徴収不能引当金繰入	183,000	153,000	30,000
サービス活動費用計(2)	245,868,651	252,467,165	△6,598,514
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,447,463	△2,651,243	△2,796,220
<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	49,485	49,614	△129
その他のサービス活動外収益	10,000	5,974	4,026
サービス活動外収益計(4)	59,485	55,588	3,897
<b>&lt; 費用 &gt;</b>			
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)	59,485	55,588	3,897
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,387,978	△2,595,655	△2,792,323
<b>&lt; 特別増減の部 &gt;</b>			
<b>&lt; 収益 &gt;</b>			
その他の特別収益	140,000	153,000	△13,000
特別収益計(8)	140,000	153,000	△13,000
<b>&lt; 費用 &gt;</b>			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,000	153,000	△13,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,247,978	△2,442,655	△2,805,323
<b>&lt; 繰越活動増減差額の部 &gt;</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	62,562,259	65,004,914	△2,442,655
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,314,281	62,562,259	△5,247,978
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

# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	57,314,281	62,562,259	△5,247,978

事業活動内訳表  
(自)平成27年04月01日  
(至)平成28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

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社福事業	合計	内部取引消去	法人合計
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	4,633,800	4,633,800	0	4,633,800
寄附金収益	1,816,959	1,816,959	0	1,816,959
経常経費補助金収益	24,248,546	24,248,546	0	24,248,546
受託金収益	60,662,239	60,662,239	0	60,662,239
事業収益	7,770,385	7,770,385	0	7,770,385
介護保険事業収益	67,854,309	67,854,309	0	67,854,309
障害福祉サービス等事業収益	73,434,950	73,434,950	0	73,434,950
サービス活動収益計(1)	240,421,188	240,421,188	0	240,421,188
< 費用 >				
人件費	189,107,956	189,107,956	0	189,107,956
事業費	35,049,736	35,049,736	0	35,049,736
事務費	5,732,155	5,732,155	0	5,732,155
共同募金配分金事業費	12,201,598	12,201,598	0	12,201,598
助成金費用	3,021,000	3,021,000	0	3,021,000
負担金費用	375,600	375,600	0	375,600
基金組入額	28,949	28,949	0	28,949
減価償却費	168,657	168,657	0	168,657
徴収不能引当金繰入	183,000	183,000	0	183,000
サービス活動費用計(2)	245,868,651	245,868,651	0	245,868,651
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,447,463	△5,447,463	0	△5,447,463
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	49,485	49,485	0	49,485
その他のサービス活動外収益	10,000	10,000	0	10,000
サービス活動外収益計(4)	59,485	59,485	0	59,485
< 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)	59,485	59,485	0	59,485
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,387,978	△5,387,978	0	△5,387,978
< 特別増減の部 >				

# 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	社福事業	合計	内部取引消去	法人合計
< 収益 >				
その他の特別収益	140,000	140,000	0	140,000
特別収益計(8)	140,000	140,000	0	140,000
< 費用 >				
特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,000	140,000	0	140,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,247,978	△5,247,978	0	△5,247,978
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)	62,562,259	62,562,259	0	62,562,259
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,314,281	57,314,281	0	57,314,281
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)	57,314,281	57,314,281	0	57,314,281

# 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27年04月01日  
(至)平成28年03月31日

1 / 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
＜ サービス活動増減の部 ＞							
＜ 収益 ＞							
会費収益	1,308,800	3,325,000	0	0	4,633,800	0	4,633,800
寄附金収益	0	1,816,959	0	0	1,816,959	0	1,816,959
経常経費補助金収益	10,814,000	13,434,546	0	0	24,248,546	0	24,248,546
受託金収益	0	60,662,239	0	0	60,662,239	0	60,662,239
事業収益	0	7,770,385	0	0	7,770,385	0	7,770,385
介護保険事業収益	0	0	67,854,309	0	67,854,309	0	67,854,309
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	73,434,950	73,434,950	0	73,434,950
サービス活動収益計(1)	12,122,800	87,009,129	67,854,309	73,434,950	240,421,188	0	240,421,188
＜ 費用 ＞							
人件費	26,495,684	50,126,026	54,585,357	57,900,889	189,107,956	0	189,107,956
事業費	1,087,394	21,249,730	5,770,258	6,942,354	35,049,736	0	35,049,736
事務費	1,496,403	1,617,417	1,142,535	1,475,800	5,732,155	0	5,732,155
共同募金配分金事業費	0	12,201,598	0	0	12,201,598	0	12,201,598
助成金費用	0	3,021,000	0	0	3,021,000	0	3,021,000
負担金費用	204,600	48,000	57,000	66,000	375,600	0	375,600
基金組入額	0	28,949	0	0	28,949	0	28,949
減価償却費	132,958	0	0	35,699	168,657	0	168,657
徴収不能引当金繰入	0	183,000	0	0	183,000	0	183,000
サービス活動費用計(2)	29,417,039	88,475,720	61,555,150	66,420,742	245,868,651	0	245,868,651
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,294,239	△1,466,591	6,299,159	7,014,208	△5,447,463	0	△5,447,463
＜ サービス活動外増減の部 ＞							
＜ 収益 ＞							
受取利息配当金収益	35,096	6,379	6,120	1,890	49,485	0	49,485
その他のサービス活動外収益	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
サービス活動外収益計(4)	35,096	6,379	16,120	1,890	59,485	0	59,485
＜ 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)	35,096	6,379	16,120	1,890	59,485	0	59,485
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,259,143	△1,460,212	6,315,279	7,016,098	△5,387,978	0	△5,387,978
＜ 特別増減の部 ＞							

# 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27年04月01日  
(至)平成28年03月31日

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
<b>&lt; 収益 &gt;</b>							
拠点区分間繰入金収益	10,622,440	3,193,949	0	0	13,816,389	△13,816,389	0
その他の特別収益	0	140,000	0	0	140,000	0	140,000
特別収益計(8)	10,622,440	3,333,949	0	0	13,956,389	△13,816,389	140,000
<b>&lt; 費用 &gt;</b>							
拠点区分間繰入金費用	28,949	2,581,000	3,865,000	7,341,440	13,816,389	△13,816,389	0
特別費用計(9)	28,949	2,581,000	3,865,000	7,341,440	13,816,389	△13,816,389	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,593,491	752,949	△3,865,000	△7,341,440	140,000	0	140,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,665,652	△707,263	2,450,279	△325,342	△5,247,978	0	△5,247,978
<b>&lt; 繰越活動増減差額の部 &gt;</b>							
前期繰越活動増減差額(12)	△750,741	17,377,505	30,385,612	15,549,883	62,562,259	0	62,562,259
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,416,393	16,670,242	32,835,891	15,224,541	57,314,281	0	57,314,281
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)	△7,416,393	16,670,242	32,835,891	15,224,541	57,314,281	0	57,314,281

財産目録  
平成28年03月31日現在

別紙5

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
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	70,935,555
事業未収金	13,555,764
未収金	2,047,984
立替金	0
福祉資金貸付金	1,276,000
拠点区分間貸付金	0
仮払金	19,000
福祉資金貸付金引当金	△1,276,000
流動資産合計	86,558,303
<b>2 固定資産</b>	
(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	35,717
器具及び備品	85,244
退職手当積立基金預け金	122,370,580
資金運用基金積立資産	60,460,223
その他の固定資産合計	182,951,764
固定資産合計	193,951,764
資産合計	280,510,067
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
短期運営資金借入金	0
事業未払金	1,512,339
未払費用	8,401,291
未返還金	1,162,761
預り金	0
職員預り金	294,322
拠点区分間借入金	0
流動負債合計	11,370,713
<b>2 固定負債</b>	
退職給付引当金	140,364,850
固定負債合計	140,364,850
負債合計	151,735,563
差引純資産	128,774,504

## 寄附金収益明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 北茨城市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉推進事業拠点	
その他	経常	45	1,816,959		1,816,959	
区分小計		45	1,816,959		1,816,959	
区分小計						
区分小計						
合計		45	1,816,959		1,816,959	

(単位:円)

- (注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 北茨城市社会福祉協議会

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		10,814,000	0	10,814,000		10,814,000	
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		11,614,000	0	11,614,000		10,814,000	800,000
茨城県社会福祉協議会、貸付事業		283,100	0	283,100			283,100
茨城県社会福祉協議会、ボランティア事業		232,576	0	232,576			232,576
			0				0
区分小計		515,676	0	515,676		0	515,676
茨城県共同募金会、一般配分金		7,486,870	0	7,486,870			7,486,870
茨城県共同募金会、歳末たすけあい募金		4,632,000	0	4,632,000			4,632,000
			0				0
区分小計		12,118,870	0	12,118,870		0	12,118,870
合計		24,248,546		24,248,546		10,814,000	13,434,546

(単位:円)

(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27年 4月 1日 (至)平成28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

繰入元	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			

(単位:円)

(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

繰入元	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	法人運営事業拠点	委託料収入	2,581,000	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	法人運営事業拠点	介護保険収入	1,797,000	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	法人運営事業拠点	障害福祉サービス等事業収入	3,303,440	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	法人運営事業拠点	介護保険収入	1,568,000	事業費に充てるため
障害者居宅支援事業拠点	法人運営事業拠点	法人運営事業拠点	障害福祉サービス等事業収入	1,373,000	事業費に充てるため
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	500,000	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	地域福祉推進事業拠点	障害福祉サービス等事業収入	2,842,000	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	地域福祉推進事業拠点	運用収入	28,949	預金利息を基金に繰入

(単位:円)

(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27年4月1日 (至)平成28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	11,000,000	11,000,000		
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	11,000,000	11,000,000		
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

### 3. 重要な会計方針の変更

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

### 4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職積立基金に加入している。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- 1 当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
  - (1) 法人全体(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)
  - (2) 拠点区分(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)
  - (3) サービス区分資金収支計算書
- 2 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - (1) 法人運営拠点 (社会福祉事業)  
「法人運営事業」
  - (2) 地域福祉推進事業拠点 (社会福祉事業)  
「地域福祉推進事業、生きがい対策事業、ボランティア活動事業、共同募金配分金事業」  
在宅福祉サービスセンター事業、在宅介護支援センター事業、日常生活自立支援事業」
  - (3) 介護保険事業拠点 (社会福祉事業)  
「通所介護事業、居宅介護等事業、訪問入浴介護事業、居宅介護支援事業」
  - (4) 障害者自立支援事業拠点 (社会福祉事業)  
「障害者居宅支援事業」

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

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	24,713,846	35,717
器具及び備品	1,276,510	1,191,266	85,244

### 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28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	12,903,454	30,614,921	△17,711,467	流動負債	2,410,823	21,414,546	△19,003,723
現金預金	10,863,343	9,599,434	1,263,909	事業未払金	30,689	16,171	14,518
未収金	2,040,111	21,015,487	△18,975,376	未払費用	2,341,080	21,366,377	△19,025,297
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	39,054	31,998	7,056
仮払金	0	0	0	固定負債	140,364,850	124,381,460	15,983,390
固定資産	133,455,826	125,430,344	8,025,482	退職給付引当金	140,364,850	124,381,460	15,983,390
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	142,775,673	145,796,006	△3,020,333
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	<純資産の部>			
その他の固定資産	122,455,826	114,430,344	8,025,482	基本金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	5	116,379	△116,374	次期繰越活動増減差額	△7,416,393	△750,741	△6,665,652
器具及び備品	85,241	101,825	△16,584	(うち当期活動増減差額)	△6,665,652	△1,902,153	△4,763,499
退職手当積立基金預け金	122,370,580	114,212,140	8,158,440	純資産の部合計	3,583,607	10,249,259	△6,665,652
資産の部合計	146,359,280	156,045,265	△9,685,985	負債及び純資産の部合計	146,359,280	156,045,265	△9,685,985

## 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	1,000,000	1,308,800	△308,800	
社会福祉協議会会費収入	1,000,000	1,308,800	△308,800	
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	10,814,000	10,814,000	0	
市補助金収入	10,814,000	10,814,000	0	
社協運営費補助金収入	10,814,000	10,814,000	0	
受取利息配当金収入	60,000	35,096	24,904	
その他の収入	10,000	0	10,000	
受入研修費収入	5,000	0	5,000	
雑収入	5,000	0	5,000	
雑収入	5,000	0	5,000	
事業活動収入計(1)	11,894,000	12,157,896	△263,896	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	10,515,000	10,512,294	2,706	
職員給料支出	6,384,000	6,384,000	0	
職員俸給支出	5,607,000	5,607,000	0	
職員諸手当支出	777,000	777,000	0	
職員賞与支出	1,722,000	1,722,000	0	
非常勤職員給与支出	1,053,000	1,050,294	2,706	
法定福利費支出	1,356,000	1,356,000	0	
事業費支出	2,076,000	1,087,394	988,606	
燃料費支出	66,000	41,053	24,947	
消耗器具備品費支出	119,000	12,295	106,705	
保険料支出	122,000	77,815	44,185	
賃借料支出	733,000	538,726	194,274	
車輛費支出	0	0	0	
諸謝金支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	713,000	397,500	315,500	
印刷製本費支出	85,000	0	85,000	
修繕費支出	70,000	3,416	66,584	
通信運搬費支出	126,000	4,589	121,411	
会議費支出	12,000	12,000	0	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	1,973,000	1,496,403	476,597	
旅費交通費支出	65,000	16,000	49,000	
研修研究費支出	177,000	8,000	169,000	
事務消耗品費支出	36,000	19,341	16,659	
通信運搬費支出	18,000	3,526	14,474	
会議費支出	15,000	6,830	8,170	
業務委託費支出	54,000	54,000	0	
手数料支出	111,000	64,404	46,596	
賃借料支出	47,000	36,346	10,654	
土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,265,956	34,044	

## 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日  
(至)平成28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 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
渉外費支出	150,000	22,000	128,000	
負担金支出	284,000	204,600	79,400	
負担金支出	284,000	204,600	79,400	
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	45,000	13,000	
茨城社協職連協負担金支出	22,000	22,000	0	
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	29,000	0	29,000	
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)	14,848,000	13,300,691	1,547,309	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,954,000	△1,142,795	△1,811,205	
< 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	10,632,000	10,622,440	9,560	
拠点区分間繰入金収入	10,632,000	10,622,440	9,560	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,581,000	2,581,000	0	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	3,365,000	3,365,000	0	
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	4,686,000	4,676,440	9,560	
その他の活動収入計(7)	10,632,000	10,622,440	9,560	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	60,000	28,949	31,051	
拠点区分間繰入金支出	60,000	28,949	31,051	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	60,000	28,949	31,051	
その他の活動による支出	8,168,000	8,158,440	9,560	
退職手当積立基金預け金支出	8,168,000	8,158,440	9,560	
その他の活動支出計(8)	8,228,000	8,187,389	40,611	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,404,000	2,435,051	△31,051	
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)	△1,150,000	1,292,256	△2,442,256	
前期末支払資金残高(12)	9,201,000	9,200,375	625	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,051,000	10,492,631	△2,441,631	

# 法人運営事業拠点区分 資金収支内訳表

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

(自)平成27年04月01日  
 (至)平成28年03月31日

1 / 3  
 (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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	1,308,800	1,308,800	0	1,308,800
社会福祉協議会会費収入	1,308,800	1,308,800	0	1,308,800
経常経費補助金収入	10,814,000	10,814,000	0	10,814,000
市補助金収入	10,814,000	10,814,000	0	10,814,000
社協運営費補助金収入	10,814,000	10,814,000	0	10,814,000
受取利息配当金収入	35,096	35,096	0	35,096
事業活動収入計(1)	12,157,896	12,157,896	0	12,157,896
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	10,512,294	10,512,294	0	10,512,294
職員給料支出	6,384,000	6,384,000	0	6,384,000
職員俸給支出	5,607,000	5,607,000	0	5,607,000
職員手当支出	777,000	777,000	0	777,000
職員費与支出	1,722,000	1,722,000	0	1,722,000
非常勤職員給与支出	1,050,294	1,050,294	0	1,050,294
法定福利費支出	1,356,000	1,356,000	0	1,356,000
事業費支出	1,087,394	1,087,394	0	1,087,394
燃料費支出	41,053	41,053	0	41,053
消耗器具備品費支出	12,295	12,295	0	12,295
保険料支出	77,815	77,815	0	77,815
賃借料支出	538,726	538,726	0	538,726
旅費交通費支出	397,500	397,500	0	397,500
修繕費支出	3,416	3,416	0	3,416
通信運搬費支出	4,589	4,589	0	4,589
会議費支出	12,000	12,000	0	12,000
事務費支出	1,496,403	1,496,403	0	1,496,403
旅費交通費支出	16,000	16,000	0	16,000
研修研究費支出	8,000	8,000	0	8,000
事務消耗品費支出	19,341	19,341	0	19,341
通信運搬費支出	3,526	3,526	0	3,526
会議費支出	6,830	6,830	0	6,830

法人運営事業拠点区分 資金収支内訳表

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

(自)平成27年04月01日  
 (至)平成28年03月31日

2 / 3  
 (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
業務委託費支出	54,000	54,000	0	54,000
手数料支出	64,404	64,404	0	64,404
賃借料支出	36,346	36,346	0	36,346
土地・建物賃借料支出	1,265,956	1,265,956	0	1,265,956
渉外費支出	22,000	22,000	0	22,000
負担金支出	204,600	204,600	0	204,600
負担金支出	204,600	204,600	0	204,600
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	45,000	45,000	0	45,000
茨城社協連協負担金支出	22,000	22,000	0	22,000
予算対策委員会負担金支出	1,000	1,000	0	1,000
全社協地域福祉推進委員会負担金支出	17,000	17,000	0	17,000
安全運転管理者協議会会費支出	11,000	11,000	0	11,000
社会保険委員会負担金支出	3,000	3,000	0	3,000
事業活動支出計(2)	13,300,691	13,300,691	0	13,300,691
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,142,795	△1,142,795	0	△1,142,795
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	10,622,440	10,622,440	0	10,622,440
拠点区分間繰入金収入	10,622,440	10,622,440	0	10,622,440
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,581,000	2,581,000	0	2,581,000
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	3,365,000	3,365,000	0	3,365,000
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	4,676,440	4,676,440	0	4,676,440
サービス区分間繰入金収入	477,000	477,000	△477,000	0

# 法人運営事業拠点区分 資金収支内訳表

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

(自)平成27年04月01日  
 (至)平成28年03月31日

3 / 3

(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
サービス区分間繰入金収入	477,000	477,000	△477,000	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	477,000	477,000	△477,000	0
その他の活動収入計(7)	11,099,440	11,099,440	△477,000	10,622,440
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	28,949	28,949	0	28,949
拠点区分間繰入金支出	28,949	28,949	0	28,949
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	28,949	28,949	0	28,949
サービス区分間繰入金支出	477,000	477,000	△477,000	0
サービス区分間繰入金支出	477,000	477,000	△477,000	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	477,000	477,000	△477,000	0
その他の活動による支出	8,158,440	8,158,440	0	8,158,440
退職手当積立基金預け金支出	8,158,440	8,158,440	0	8,158,440
その他の活動支出計(8)	8,664,389	8,664,389	△477,000	8,187,389
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,435,051	2,435,051	0	2,435,051
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,292,256	1,292,256	0	1,292,256
前期末支払資金残高(11)	9,200,375	9,200,375	0	9,200,375
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,492,631	10,492,631	0	10,492,631

# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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 / 2

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	1,308,800	1,600,000	△291,200
社会福祉協議会会費収益	1,308,800	1,600,000	△291,200
経常経費補助金収益	10,814,000	10,766,000	48,000
市補助金収益	10,814,000	10,766,000	48,000
社協運営費補助金収益	10,814,000	10,766,000	48,000
その他の収益	0	2,658,820	△2,658,820
その他の収益	0	2,658,820	△2,658,820
退職手当積立基金預け金差益	0	2,658,820	△2,658,820
サービス活動収益計(1)	12,122,800	15,024,820	△2,902,020
< 費用 >			
人件費	26,495,684	24,800,661	1,695,023
職員給料	6,384,000	6,716,186	△332,186
職員俸給	5,607,000	5,836,000	△229,000
職員諸手当	777,000	880,186	△103,186
職員賞与	1,722,000	2,555,913	△833,913
非常勤職員給与	1,050,294	1,051,202	△908
退職給付費用	15,983,390	12,971,360	3,012,030
法定福利費	1,356,000	1,506,000	△150,000
事業費	1,087,394	784,696	302,698
燃料費	41,053	49,504	△8,451
消耗器具備品費	12,295	69,066	△56,771
保険料	77,815	115,800	△37,985
賃借料	538,726	16,956	521,770
車輛費	0	47,900	△47,900
旅費交通費	397,500	414,500	△17,000
修繕費	3,416	33,600	△30,184
通信運搬費	4,589	30,970	△26,381
会議費	12,000	6,400	5,600
事務費	1,496,403	1,555,231	△58,828
旅費交通費	16,000	8,000	8,000
研修研究費	8,000	5,000	3,000
事務消耗品費	19,341	42,466	△23,125
通信運搬費	3,526	14,068	△10,542
会議費	6,830	13,200	△6,370
業務委託費	54,000	48,256	5,744
手数料	64,404	67,500	△3,096
賃借料	36,346	44,054	△7,708
土地・建物賃借料	1,265,956	1,271,087	△5,131
租税公課	0	6,600	△6,600
渉外費	22,000	35,000	△13,000
負担金費用	204,600	231,200	△26,600
負担金費用	204,600	231,200	△26,600
社会保険協会負担金費用	5,600	5,600	0
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

# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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 / 2

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	45,000	54,600	△9,600
茨城社協職連協負担金費用	22,000	14,000	8,000
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	0	25,000	△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	132,958	216,085	△83,127
サービス活動費用計(2)	29,417,039	27,587,873	1,829,166
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,294,239	△12,563,053	△4,731,186
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	35,096	35,101	△5
その他のサービス活動外収益	0	5,974	△5,974
雑収益	0	5,974	△5,974
サービス活動外収益計(4)	35,096	41,075	△5,979
< 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)	35,096	41,075	△5,979
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,259,143	△12,521,978	△4,737,165
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	10,622,440	10,648,680	△26,240
拠点区分間繰入金収益	10,622,440	10,648,680	△26,240
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	2,581,000	2,613,000	△32,000
介護保険事業拠点区分間繰入金収益	3,365,000	2,016,820	1,348,180
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収益	4,676,440	6,018,860	△1,342,420
特別収益計(8)	10,622,440	10,648,680	△26,240
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	28,949	28,855	94
拠点区分間繰入金費用	28,949	28,855	94
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	28,949	28,855	94
特別費用計(9)	28,949	28,855	94
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,593,491	10,619,825	△26,334
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,665,652	△1,902,153	△4,763,499
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△750,741	1,151,412	△1,902,153
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,416,393	△750,741	△6,665,652
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)	△7,416,393	△750,741	△6,665,652

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27年4月1日 (至)平成28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

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 No.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 No.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 No.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 No.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)															
車輛運搬具															
マツダボンゴ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,299,122	0	1,299,123	0	
ミツビシミニキャブ	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	
ミツビシE-Kワゴン	116,375	0	0	0	116,374	0	0	0	1	0	797,999	0	798,000	0	
車輛運搬具 計	116,379	0	0	0	116,374	0	0	0	5	0	4,429,763	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	
クマヒラ耐火倉庫	101,824	0	0	0	16,584	0	0	0	85,240	0	283,310	0	368,550	0	
器具及び備品 計	101,825	0	0	0	16,584	0	0	0	85,241	0	583,309	0	668,550	0	
その他の固定資産(有形) 計	218,204	0	0	0	132,958	0	0	0	85,246	0	5,013,072	0	5,098,318	0	
その他の固定資産 計	218,204	0	0	0	132,958	0	0	0	85,246	0	5,013,072	0	5,098,318	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	11,218,204	0	0	0	132,958	0	0	0	11,085,246	0	5,013,072	0	16,098,318	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差															

(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」をプラス表示して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27年4月1日 (至)平成28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	124,381,460	15,983,390			140,364,850	
計	124,381,460	15,983,390	0		140,364,850	

(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27年 4月 1日 (至)平成28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	114,212,140	8,158,440		122,370,580	
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27年 4月 1日 (至)平成28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

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
法人運営事業	退職給与積立金	補助金収入		477,000	退職共済掛け金に充てるため

(単位:円)

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期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

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

### 3. 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
車輛運搬具	4,429,768	4,429,763	5
器具及び備品	668,550	583,309	85,241

### 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28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	20,450,728	21,185,718	△734,990	流動負債	3,780,489	3,808,216	△27,727
現金預金	20,429,049	21,164,039	△734,990	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	2,679	2,679	0	事業未払金	848,810	981,188	△132,378
立替金	0	0	0	未払費用	1,645,928	1,647,699	△1,771
福祉資金貸付金	1,276,000	1,233,000	43,000	未返還金	1,162,761	1,059,835	102,926
仮払金	19,000	19,000	0	職員預り金	122,990	119,494	3,496
福祉資金貸付金引当金	△1,276,000	△1,233,000	△43,000	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	60,460,226	60,431,277	28,949	負債の部合計	3,780,489	3,808,216	△27,727
その他の固定資産	60,460,226	60,431,277	28,949	<純資産の部>			
車輛運搬具	2	2	0	基金	60,460,223	60,431,274	28,949
器具及び備品	1	1	0	資金運用基金	60,460,223	60,431,274	28,949
資金運用基金積立資産	60,460,223	60,431,274	28,949	次期繰越活動増減差額	16,670,242	17,377,505	△707,263
				(うち当期活動増減差額)	△707,263	△712,603	5,340
				純資産の部合計	77,130,465	77,808,779	△678,314
資産の部合計	80,910,954	81,616,995	△706,041	負債及び純資産の部合計	80,910,954	81,616,995	△706,041

## 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	3,545,000	3,325,000	220,000	
社会福祉協議会会費収入	3,545,000	3,325,000	220,000	
寄附金収入	1,350,000	1,816,959	△466,959	
指定寄附金収入	50,000	59,650	△9,650	
無指定寄附金収入	1,300,000	1,757,309	△457,309	
経常経費補助金収入	13,299,000	13,434,546	△135,546	
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	515,676	△131,676	
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	60,000	109,100	△49,100	
ボランティア基金補助金収入	150,000	232,576	△82,576	
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	12,115,000	12,118,870	△3,870	
一般募金配分金収入	7,483,000	7,486,870	△3,870	
歳末たすけあい配分金収入	4,632,000	4,632,000	0	
受託金収入	61,659,000	60,662,239	996,761	
市受託金収入	60,649,000	59,476,239	1,172,761	
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	377,000	377,000	0	
地域ケアシステム推進事業受託金収入	8,045,000	8,045,000	0	
高齢者生きがい対策事業受託金収入	24,717,000	24,717,000	0	
配食サービス事業受託金収入	13,927,000	12,999,614	927,386	
心配ごと相談事業受託金収入	624,000	624,000	0	
ふれあい・いきいきサロン事業受託金収入	1,917,000	1,917,000	0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	1,927,000	1,927,000	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	5,655,000	5,409,625	245,375	
県社協受託金収入	1,010,000	1,186,000	△176,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,010,000	1,186,000	△176,000	
貸付事業収入	120,000	197,000	△77,000	
償還金収入	120,000	197,000	△77,000	
事業収入	7,750,000	7,770,385	△20,385	
利用料収入	250,000	270,385	△20,385	
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	6,379	9,621	
その他の収入	259,000	0	259,000	
雑収入	259,000	0	259,000	
雑収入	259,000	0	259,000	
事業活動収入計(1)	87,998,000	87,212,508	785,492	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	50,334,000	50,126,026	207,974	
職員給料支出	28,016,000	28,008,891	7,109	
職員俸給支出	26,364,000	26,362,200	1,800	

## 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	1,652,000	1,646,691	5,309	
職員賞与支出	8,727,000	8,725,177	1,823	
非常勤職員給与支出	6,434,000	6,346,290	87,710	
法定福利費支出	7,157,000	7,045,668	111,332	
事業費支出	23,399,000	21,249,730	2,149,270	
給食費支出	4,334,000	3,670,500	663,500	
医薬品費支出	81,000	80,371	629	
水道光熱費支出	1,534,000	1,533,255	745	
燃料費支出	1,302,000	1,265,869	36,131	
消耗器具備品費支出	1,904,000	1,736,546	167,454	
保険料支出	1,244,000	932,960	311,040	
賃借料支出	2,639,000	2,620,092	18,908	
教育指導費支出	284,000	274,302	9,698	
車輛費支出	1,271,000	1,167,000	104,000	
諸謝金支出	4,306,000	3,972,800	333,200	
印刷製本費支出	1,015,000	863,470	151,530	
修繕費支出	1,083,000	1,079,486	3,514	
通信運搬費支出	1,098,000	938,369	159,631	
会議費支出	90,000	82,710	7,290	
広報費支出	1,117,000	1,032,000	85,000	
雑支出	97,000	0	97,000	
事務費支出	1,815,000	1,617,417	197,583	
旅費交通費支出	244,000	139,000	105,000	
研修研究費支出	58,000	10,000	48,000	
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	1,323,000	1,317,497	5,503	
手数料支出	147,000	131,420	15,580	
租税公課支出	20,000	19,500	500	
貸付事業支出	450,000	240,000	210,000	
貸付金支出	450,000	240,000	210,000	
共同募金配分金事業費	12,228,000	12,201,598	26,402	
一般募金配分金事業費	7,596,000	7,569,598	26,402	
老人福祉活動費	1,430,000	1,429,957	43	
障害児・者福祉活動費	962,000	962,000	0	
児童・青少年福祉活動費	549,000	548,741	259	
母子・父子福祉活動費	82,000	82,000	0	
福祉育成・援助活動費	2,855,000	2,855,000	0	
ボランティア活動育成事業費	1,718,000	1,691,900	26,100	
歳末たすけあい配分金事業費	4,632,000	4,632,000	0	
助成金支出	3,230,000	3,021,000	209,000	
助成金支出	3,230,000	3,021,000	209,000	
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	180,000	180,000	0	
ボランティア指定校助成金支出	410,000	410,000	0	

## 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	1,545,000	205,000	
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	46,000	4,000	
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)	91,504,000	88,503,771	3,000,229	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,506,000	△1,291,263	△2,214,737	
< 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	3,225,000	3,193,949	31,051	
拠点区分間繰入金収入	3,225,000	3,193,949	31,051	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	60,000	28,949	31,051	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	2,665,000	2,665,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,225,000	3,193,949	31,051	
< 支出 >				
基金積立資産支出	60,000	28,949	31,051	
資金運用基金積立資産支出	60,000	28,949	31,051	
普)筑波銀行磯原支店 No.015-1-021-435	2,000	1,725	275	
定)筑波銀行磯原支店 No.3-000-046-486	15,000	7,645	7,355	
定)常陽銀行磯原支店 No.0404824-035	5,000	2,912	2,088	
定)常陽銀行磯原支店 No.0404824-038	0	0	0	
定)常陽銀行磯原支店 No.0404824-042	23,000	5,017	17,983	
定)水戸信用金庫磯原支店 No.0176936-0100004	15,000	11,650	3,350	
拠点区分間繰入金支出	2,581,000	2,581,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,581,000	2,581,000	0	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,581,000	2,581,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,641,000	2,609,949	31,051	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	584,000	584,000	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)	△3,322,000	△707,263	△2,614,737	
前期末支払資金残高(12)	17,376,000	17,377,502	△1,502	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,054,000	16,670,239	△2,616,239	

# 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支内訳表

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

(目)平成27年04月01日  
 (至)平成28年03月31日

1 / 10  
 (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
＜ 事業活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
会費収入	3,325,000	0	0	0	0	0	0	3,325,000
社会福祉協議会会費収入	3,325,000	0	0	0	0	0	0	3,325,000
寄附金収入	0	0	1,816,959	0	0	0	0	1,816,959
指定寄附金収入	0	0	59,650	0	0	0	0	59,650
無指定寄附金収入	0	0	1,757,309	0	0	0	0	1,757,309
経常経費補助金収入	1,083,100	0	232,576	12,118,870	0	0	0	13,434,546
市補助金収入	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000
地域防災推進事業補助金収入	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000
安心なまちづくり推進事業補助金収入	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000
県社協補助金収入	283,100	0	232,576	0	0	0	0	515,676
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	109,100	0	0	0	0	0	0	109,100
ボランティア基金補助金収入	0	0	232,576	0	0	0	0	232,576
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	174,000	0	0	0	0	0	0	174,000
共同募金配分金収入	0	0	0	12,118,870	0	0	0	12,118,870
一般募金配分金収入	0	0	0	7,486,870	0	0	0	7,486,870
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	4,632,000	0	0	0	4,632,000
受託金収入	8,669,000	39,633,614	0	0	7,713,625	3,460,000	1,186,000	60,662,239
市受託金収入	8,669,000	39,633,614	0	0	7,713,625	3,460,000	0	59,476,239
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	0	0	0	0	377,000	0	0	377,000
地域ケアシステム推進事業受託金収入	8,045,000	0	0	0	0	0	0	8,045,000
高齢者生きがい対策事業受託金収入	0	24,717,000	0	0	0	0	0	24,717,000
配食サービス事業受託金収入	0	12,999,614	0	0	0	0	0	12,999,614
心配ごと相談事業受託金収入	624,000	0	0	0	0	0	0	624,000
ふれあい・いきいきサロン事業受託金収入	0	1,917,000	0	0	0	0	0	1,917,000
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0	0	1,927,000	0	0	1,927,000
在宅介護支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	3,460,000	0	3,460,000
中郷子どもの家子育て支援事業受託金収入	0	0	0	0	5,409,625	0	0	5,409,625
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,186,000	1,186,000
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,186,000	1,186,000
貸付事業収入	197,000	0	0	0	0	0	0	197,000

# 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支内訳表

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

(自)平成27年04月01日  
 (至)平成28年03月31日

2 / 10  
 (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
償還金収入	197,000	0	0	0	0	0	0	197,000
事業収入	0	7,500,000	0	0	0	0	270,385	7,770,385
利用料収入	0	0	0	0	0	0	270,385	270,385
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	1,410	1,646	1,989	700	250	250	134	6,379
事業活動収入計(1)	13,275,510	47,135,260	2,051,524	12,119,570	7,713,875	3,460,250	1,456,519	87,212,508
< 支出 >								
人件費支出	10,523,874	27,598,800	0	0	6,544,702	4,275,706	1,182,944	50,126,026
職員給料支出	6,417,891	18,471,800	0	0	0	2,651,240	467,960	28,008,891
職員俸給支出	6,013,800	17,252,000	0	0	0	2,631,080	465,320	26,362,200
職員手当支出	404,091	1,219,800	0	0	0	20,160	2,640	1,646,691
職員賞与支出	2,226,816	5,129,000	0	0	0	1,016,466	352,895	8,725,177
非常勤職員給与支出	438,000	0	0	0	5,633,201	0	275,089	6,346,290
法定福利費支出	1,441,167	3,998,000	0	0	911,501	608,000	87,000	7,045,668
事業費支出	2,542,104	16,661,547	693,536	0	1,117,551	54,160	180,832	21,249,730
給食費支出	0	3,670,500	0	0	0	0	0	3,670,500
医薬品費支出	5,000	33,800	0	0	41,571	0	0	80,371
水道光熱費支出	0	1,533,255	0	0	0	0	0	1,533,255
燃料費支出	0	1,205,869	0	0	60,000	0	0	1,265,869
消耗器具備品費支出	279,013	1,151,460	0	0	255,073	0	51,000	1,736,546
保険料支出	26,370	324,120	426,190	0	143,180	0	13,100	932,960
賃借料支出	253,160	2,302,040	10,000	0	16,000	14,160	24,732	2,620,092
教育指導費支出	0	233,914	0	0	40,388	0	0	274,302
車輛費支出	150,000	754,900	1,100	0	129,000	40,000	92,000	1,167,000
諸謝金支出	852,000	3,115,800	0	0	5,000	0	0	3,972,800
印刷製本費支出	425,950	173,000	1,490	0	263,030	0	0	863,470
修繕費支出	96,760	924,330	58,396	0	0	0	0	1,079,486
通信運搬費支出	215,620	598,749	0	0	124,000	0	0	938,369
会議費支出	13,591	28,810	0	0	40,309	0	0	82,710
広報費支出	224,640	611,000	196,360	0	0	0	0	1,032,000
事務費支出	153,776	1,417,349	7,800	0	33,492	2,000	3,000	1,617,417

# 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支内訳表

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

(自)平成27年04月01日  
 (至)平成28年03月31日

3 / 10  
 (単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	生きがい対策事業	ボランティア活動事業	共同募金配分事業	在宅福祉サービスセンター事業	在宅介護支援センター事業	日常生活自立支援事業	合計
旅費交通費支出	111,000	16,000	0	0	10,000	0	2,000	139,000
研修研究費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
業務委託費支出	0	1,296,977	0	0	20,520	0	0	1,317,497
手数料支出	32,776	92,672	0	0	2,972	2,000	1,000	131,420
租税公課支出	0	11,700	7,800	0	0	0	0	19,500
貸付事業支出	240,000	0	0	0	0	0	0	240,000
貸付金支出	240,000	0	0	0	0	0	0	240,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	12,201,598	0	0	0	12,201,598
一般募金配分金事業費	0	0	0	7,569,598	0	0	0	7,569,598
老人福祉活動費	0	0	0	1,429,957	0	0	0	1,429,957
障害児・者福祉活動費	0	0	0	962,000	0	0	0	962,000
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	548,741	0	0	0	548,741
母子・父子福祉活動費	0	0	0	82,000	0	0	0	82,000
福祉育成・援助活動費	0	0	0	2,855,000	0	0	0	2,855,000
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	1,691,900	0	0	0	1,691,900
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	4,632,000	0	0	0	4,632,000
助成金支出	2,385,000	0	636,000	0	0	0	0	3,021,000
助成金支出	2,385,000	0	636,000	0	0	0	0	3,021,000
組織強化対策助成金支出	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
ボランティアサークル等助成金支出	0	0	180,000	0	0	0	0	180,000
ボランティア指定校助成金支出	0	0	410,000	0	0	0	0	410,000
支那社協助成金支出	1,545,000	0	0	0	0	0	0	1,545,000
市民活動団体等助成金支出	140,000	0	0	0	0	0	0	140,000
指定寄附助成金支出	0	0	46,000	0	0	0	0	46,000
負担金支出	10,000	0	0	0	18,000	20,000	0	48,000
負担金支出	10,000	0	0	0	18,000	20,000	0	48,000
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000
茨城社協連協負担金支出	2,000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	10,000	0	0	10,000
ひろば全協負担金支出	0	0	0	0	8,000	0	0	8,000
在宅介護支援センター連絡会負担金支出	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
事業活動支出計(2)	15,854,754	45,677,696	1,337,336	12,201,598	7,713,745	4,351,866	1,366,776	88,503,771

# 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支内訳表

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

(目)平成27年04月01日  
 (至)平成28年03月31日

4 / 10  
 (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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,579,244	1,457,564	714,188	△82,028	130	△891,616	89,743	△1,291,263
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	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	2,036,949	0	0	0	0	1,157,000	0	3,193,949
拠点区分間繰入金収入	2,036,949	0	0	0	0	1,157,000	0	3,193,949
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	28,949	0	0	0	0	0	0	28,949
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	2,008,000	0	0	0	0	657,000	0	2,665,000
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)	3,236,949	0	0	0	0	1,157,000	0	4,393,949
< 支出 >								
基金積立資産支出	28,949	0	0	0	0	0	0	28,949
資金運用基金積立資産支出	28,949	0	0	0	0	0	0	28,949
普)筑波銀行磯原支店 No.015-1-021-435	1,725	0	0	0	0	0	0	1,725
定)筑波銀行磯原支店 No.3-000-046-486	7,645	0	0	0	0	0	0	7,645
定)常陽銀行磯原支店 No.0404824-035	2,912	0	0	0	0	0	0	2,912
定)常陽銀行磯原支店 No.0404824-042	5,017	0	0	0	0	0	0	5,017
定)水戸信用金庫磯原支店 No.0176936-0100004	11,650	0	0	0	0	0	0	11,650
拠点区分間繰入金支出	682,000	1,561,000	0	0	0	295,000	43,000	2,581,000
拠点区分間繰入金支出	682,000	1,561,000	0	0	0	295,000	43,000	2,581,000
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	682,000	1,561,000	0	0	0	295,000	43,000	2,581,000
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

# 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支内訳表

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

(自)平成27年04月01日  
 (至)平成28年03月31日

5 / 10

(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
その他の活動支出計(8)	710,949	1,561,000	1,200,000	0	0	295,000	43,000	3,809,949
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,526,000	△1,561,000	△1,200,000	0	0	862,000	△43,000	584,000
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	△53,244	△103,436	△485,812	△82,028	130	△29,616	46,743	△707,263
前期未支私資金残高(11)	6,251,461	134,314	10,431,805	110,081	26,509	125,983	297,349	17,377,502
当期未支私資金残高(10)+(11)	6,198,217	30,878	9,945,993	28,053	26,639	96,367	344,092	16,670,239

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支内訳表

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

(自)平成27年04月01日  
 (至)平成28年03月31日

6 / 10  
 (単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入	0	3,325,000			
社会福祉協議会会費収入	0	3,325,000			
寄附金収入	0	1,816,959			
指定寄附金収入	0	59,650			
無指定寄附金収入	0	1,757,309			
経常経費補助金収入	0	13,434,546			
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	515,676			
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	0	109,100			
ボランティア基金補助金収入	0	232,576			
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	12,118,870			
一般募金配分金収入	0	7,486,870			
歳末たすけあい配分金収入	0	4,632,000			
受託金収入	0	60,662,239			
市受託金収入	0	59,476,239			
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	0	377,000			
地域ケアシステム推進事業受託金収入	0	8,045,000			
高齢者生きがい対策事業受託金収入	0	24,717,000			
配食サービス事業受託金収入	0	12,999,614			
心配ごと相談事業受託金収入	0	624,000			
ふれあい・いきいきサロン事業受託金収入	0	1,917,000			
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	1,927,000			
在宅介護支援センター事業受託金収入	0	3,460,000			
中郷子どもの子育て支援事業受託金収入	0	5,409,625			
県社協受託金収入	0	1,186,000			
日常生活自立支援事業受託金収入	0	1,186,000			
貸付事業収入	0	197,000			

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支内訳表

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

(自)平成27年04月01日  
 (至)平成28年03月31日

7 / 10  
 (単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
償還金収入	0	197,000			
事業収入	0	7,770,385			
利用料収入	0	270,385			
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	6,379			
事業活動収入計(1)	0	87,212,508			
< 支出 >					
人件費支出	0	50,126,026			
職員給料支出	0	28,008,891			
職員俸給支出	0	26,362,200			
職員手当支出	0	1,646,691			
職員賞与支出	0	8,725,177			
非常勤職員給与支出	0	6,346,290			
法定福利費支出	0	7,045,668			
事業費支出	0	21,249,730			
給食費支出	0	3,670,500			
医薬品費支出	0	80,371			
水道光熱費支出	0	1,533,255			
燃料費支出	0	1,265,869			
消耗器具備品費支出	0	1,736,546			
保険料支出	0	932,960			
賃借料支出	0	2,620,092			
教育指導費支出	0	274,302			
車輛費支出	0	1,167,000			
諸謝金支出	0	3,972,800			
印刷製本費支出	0	863,470			
修繕費支出	0	1,079,486			
通信運搬費支出	0	938,369			
会議費支出	0	82,710			
広報費支出	0	1,032,000			
事務費支出	0	1,617,417			

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支内訳表

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

(自)平成27年04月01日  
 (至)平成28年03月31日

8 / 10  
 (単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
旅費交通費支出	0	139,000
研修研究費支出	0	10,000
業務委託費支出	0	1,317,497
手数料支出	0	131,420
租税公課支出	0	19,500
貸付事業支出	0	240,000
貸付金支出	0	240,000
共同募金配分金事業費	0	12,201,598
一般募金配分金事業費	0	7,569,598
老人福祉活動費	0	1,429,957
障害児・者福祉活動費	0	962,000
児童・青少年福祉活動費	0	548,741
母子・父子福祉活動費	0	82,000
福祉育成・援助活動費	0	2,855,000
ボランティア活動育成事業費	0	1,691,900
歳末たすけあい配分金事業費	0	4,632,000
助成金支出	0	3,021,000
助成金支出	0	3,021,000
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	180,000
ボランティア指定校助成金支出	0	410,000
支部社協助成金支出	0	1,545,000
市民活動団体等助成金支出	0	140,000
指定寄附金助成金支出	0	46,000
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	88,503,771

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支内訳表

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

(自)平成27年04月01日  
 (至)平成28年03月31日

9 / 10  
 (単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,291,263			
< 施設整備等による収支 >					
< 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	3,193,949			
拠点区分間繰入金収入	0	3,193,949			
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	28,949			
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	500,000			
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	0	2,665,000			
サービスク区分間繰入金収入	△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	3,193,949			
< 支出 >					
基金積立資産支出	0	28,949			
資金運用基金積立資産支出	0	28,949			
普)筑波銀行磯原支店 No.015-1-021-435	0	1,725			
定)筑波銀行磯原支店 No.3-000-046-486	0	7,645			
定)常陽銀行磯原支店 No.0404824-035	0	2,912			
定)常陽銀行磯原支店 No.0404824-042	0	5,017			
定)水戸信用金庫磯原支店 No.0176936-0100004	0	11,650			
拠点区分間繰入金支出	0	2,581,000			
拠点区分間繰入金支出	0	2,581,000			
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	2,581,000			
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			

# 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支内訳表

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

(自)平成27年04月01日  
 (至)平成28年03月31日

10 / 10

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計					
その他の活動支出計(8)	△1,200,000	2,609,949					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	584,000					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△707,263					
前期未支払資金残高(11)	0	17,377,502					
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	16,670,239					

# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	3,325,000	2,764,500	560,500
社会福祉協議会会費収益	3,325,000	2,764,500	560,500
寄附金収益	1,816,959	1,371,429	445,530
指定寄附金収益	59,650	0	59,650
無指定寄附金収益	1,757,309	1,371,429	385,880
経常経費補助金収益	13,434,546	13,762,859	△328,313
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	515,676	453,600	62,076
生活福祉資金貸付事業推進補助金収益	109,100	111,700	△2,600
ボランティア基金補助金収益	232,576	167,900	64,676
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	12,118,870	12,509,259	△390,389
一般募金配分金収益	7,486,870	7,815,259	△328,389
歳末たすけあい配分金収益	4,632,000	4,694,000	△62,000
受託金収益	60,662,239	60,380,165	282,074
市受託金収益	59,476,239	59,370,165	106,074
在宅福祉サービスセンター事業受託金収益	377,000	374,000	3,000
地域ケアシステム推進事業受託金収益	8,045,000	7,934,000	111,000
高齢者生きがい対策事業受託金収益	24,717,000	24,655,000	62,000
配食サービス事業受託金収益	12,999,614	12,982,600	17,014
心配ごと相談事業受託金収益	624,000	615,000	9,000
ふれあい・いきいきサロン事業受託金収益	1,917,000	1,885,000	32,000
ファミリーサポートセンター事業受託金収益	1,927,000	1,921,000	6,000
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	5,409,625	5,543,565	△133,940
県社協受託金収益	1,186,000	1,010,000	176,000
日常生活自立支援事業受託金収益	1,186,000	1,010,000	176,000
事業収益	7,770,385	7,758,111	12,274
利用料収益	270,385	258,111	12,274
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)	87,009,129	86,037,064	972,065
< 費用 >			
人件費	50,126,026	49,736,897	389,129
職員給料	28,008,891	28,270,205	△261,314
職員俸給	26,362,200	26,475,000	△112,800
職員諸手当	1,646,691	1,795,205	△148,514
職員賞与	8,725,177	8,211,000	514,177
非常勤職員給与	6,346,290	6,417,305	△71,015
法定福利費	7,045,668	6,838,387	207,281
事業費	21,249,730	21,961,772	△712,042
給食費	3,670,500	3,767,700	△97,200
医薬品費	80,371	39,139	41,232

## 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
水道光熱費	1,533,255	1,299,472	233,783
燃料費	1,265,869	1,321,000	△55,131
消耗器具備品費	1,736,546	1,608,349	128,197
保険料	932,960	879,935	53,025
賃借料	2,620,092	2,692,036	△71,944
教育指導費	274,302	286,131	△11,829
車輛費	1,167,000	1,169,600	△2,600
諸謝金	3,972,800	3,979,450	△6,650
印刷製本費	863,470	1,523,988	△660,518
修繕費	1,079,486	1,446,062	△366,576
通信運搬費	938,369	944,559	△6,190
会議費	82,710	62,831	19,879
広報費	1,032,000	941,520	90,480
事務費	1,617,417	1,652,148	△34,731
旅費交通費	139,000	172,000	△33,000
研修研究費	10,000	10,000	0
業務委託費	1,317,497	1,278,492	39,005
手数料	131,420	123,556	7,864
租税公課	19,500	68,100	△48,600
共同募金配分金事業費	12,201,598	12,424,627	△223,029
一般募金配分金事業費	7,569,598	7,730,627	△161,029
老人福祉活動費	1,429,957	1,344,244	85,713
障害児・者福祉活動費	962,000	949,487	12,513
児童・青少年福祉活動費	548,741	450,395	98,346
母子・父子福祉活動費	82,000	79,608	2,392
福祉育成・援助活動費	2,855,000	3,511,691	△656,691
ボランティア活動育成事業費	1,691,900	1,395,202	296,698
歳末たすけあい配分金事業費	4,632,000	4,694,000	△62,000
助成金費用	3,021,000	2,867,000	154,000
助成金費用	3,021,000	2,867,000	154,000
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	180,000	120,000	60,000
ボランティア指定校助成金費用	410,000	405,000	5,000
支部社協助成金費用	1,545,000	1,502,000	43,000
市民活動団体等助成金費用	140,000	140,000	0
指定寄附金助成金費用	46,000	0	46,000
負担金費用	48,000	48,000	0
負担金費用	48,000	48,000	0
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	2,000	0
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	28,949	28,855	94
資金運用基金組入額	28,949	28,855	94
減価償却費	0	4	△4
徴収不能引当金繰入	183,000	153,000	30,000

## 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
サービス活動費用計(2)	88,475,720	88,872,303	△396,583
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,466,591	△2,835,239	1,368,648
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	6,379	6,781	△402
サービス活動外収益計(4)	6,379	6,781	△402
< 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)	6,379	6,781	△402
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,460,212	△2,828,458	1,368,246
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	3,193,949	4,575,855	△1,381,906
拠点区分間繰入金収益	3,193,949	4,575,855	△1,381,906
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	28,949	28,855	94
介護保険事業拠点区分間繰入金収益	500,000	1,045,000	△545,000
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収益	2,665,000	3,502,000	△837,000
その他の特別収益	140,000	153,000	△13,000
徴収不能引当金戻入益	140,000	153,000	△13,000
特別収益計(8)	3,333,949	4,728,855	△1,394,906
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	2,581,000	2,613,000	△32,000
拠点区分間繰入金費用	2,581,000	2,613,000	△32,000
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	2,581,000	2,613,000	△32,000
特別費用計(9)	2,581,000	2,613,000	△32,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	752,949	2,115,855	△1,362,906
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△707,263	△712,603	5,340
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	17,377,505	18,090,108	△712,603
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,670,242	17,377,505	△707,263
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)	16,670,242	17,377,505	△707,263

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27年4月1日 (至)平成28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)															
車動運搬具															
ススキアルトSDN-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	1,065,799	1,065,800	1,065,800	1,065,800	
車動運搬具 計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,065,798	2,065,800	2,065,800	2,065,800	
器具及び備品															
レーザーカッター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,999	0	130,000	0	
器具及び備品 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,999	0	130,000	0	
その他の固定資産(有形) 計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,195,797	2,065,800	2,195,800	2,065,800	
その他の固定資産 計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3	0	0	0	0	0	0	0	0	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		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27年4月1日 (至)平成28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	240,000	197,000		1,276,000	
計	1,233,000	240,000	197,000		1,276,000	

(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27年 4月 1日 (至)平成28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	60,431,274	28,949	0	60,460,223	
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27年 4月 1日 (至)平成28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

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
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	

(単位:円)

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期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

・福祉資金貸付金引当金 - 毎会計年度末における福祉資金貸付金総額を、徴収不能のおそれがある債権として計上する

### 2. 重要な会計方針の変更

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

### 3. 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	1,276,000	1,276,000	1,276,000

### 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28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	34,943,788	32,253,860	2,689,928	流動負債	2,107,902	1,868,253	239,649
現金預金	24,955,375	21,204,296	3,751,079	事業未払金	499,125	188,499	310,626
事業未収金	9,987,194	11,045,958	△1,058,764	未払費用	1,562,321	1,633,971	△71,650
未収金	1,219	3,606	△2,387	職員預り金	46,456	45,783	673
立替金	0	0	0	負債の部合計	2,107,902	1,868,253	239,649
拠点区分間貸付金	0	0	0	<純資産の部>			
仮払金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	32,835,891	30,385,612	2,450,279
固定資産	5	5	0	(うち当期活動増減差額)	2,450,279	2,850,013	△399,734
その他の固定資産	5	5	0	純資産の部合計	32,835,891	30,385,612	2,450,279
車輛運搬具	5	5	0				
資産の部合計	34,943,793	32,253,865	2,689,928	負債及び純資産の部合計	34,943,793	32,253,865	2,689,928

## 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	67,794,000	67,854,309	△60,309	
居宅介護料収入	53,042,000	50,744,847	2,297,153	
介護報酬収入	37,828,000	34,931,276	2,896,724	
介護予防報酬収入	7,571,000	8,460,746	△889,746	
介護負担金収入(公費)	3,000	115,200	△112,200	
介護負担金収入(一般)	6,224,000	5,784,694	439,306	
介護予防負担金収入(公費)	2,000	2,008	△8	
介護予防負担金収入(一般)	1,414,000	1,450,923	△36,923	
居宅介護支援介護料収入	14,611,000	16,497,242	△1,886,242	
居宅介護支援介護料収入	13,269,000	14,479,190	△1,210,190	
介護予防支援介護料収入	1,342,000	2,018,052	△676,052	
その他の事業収入	141,000	612,220	△471,220	
受託事業収入	141,000	612,220	△471,220	
受取利息配当金収入	4,000	6,120	△2,120	
その他の収入	36,000	10,000	26,000	
受入研修費収入	20,000	6,000	14,000	
雑収入	16,000	4,000	12,000	
雑収入	16,000	4,000	12,000	
事業活動収入計(1)	67,834,000	67,870,429	△36,429	
< 支出 >				
人件費支出	56,044,000	54,585,357	1,458,643	
職員給料支出	22,764,000	22,761,240	2,760	
職員俸給支出	21,752,000	21,750,480	1,520	
職員諸手当支出	1,012,000	1,010,760	1,240	
職員賞与支出	6,116,000	6,112,975	3,025	
非常勤職員給与支出	20,247,000	19,748,688	498,312	
法定福利費支出	6,917,000	5,962,454	954,546	
事業費支出	9,373,000	5,770,258	3,602,742	
給食費支出	1,864,000	1,711,363	152,637	
医薬品費支出	114,000	56,259	57,741	
水道光熱費支出	1,037,000	444,636	592,364	
燃料費支出	789,000	221,777	567,223	
消耗器具備品費支出	585,000	272,862	312,138	
保険料支出	345,000	340,040	4,960	
賃借料支出	983,000	943,294	39,706	
車輛費支出	1,454,000	845,482	608,518	
印刷製本費支出	191,000	23,760	167,240	
修繕費支出	1,451,000	718,891	732,109	
通信運搬費支出	520,000	191,894	328,106	
雑支出	40,000	0	40,000	
事務費支出	1,254,000	1,142,535	111,465	
旅費交通費支出	36,000	0	36,000	
研修研究費支出	63,000	40,000	23,000	
業務委託費支出	949,000	934,481	14,519	

## 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	53,654	37,346	
租税公課支出	115,000	114,400	600	
負担金支出	63,000	57,000	6,000	
負担金支出	63,000	57,000	6,000	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	39,000	39,000	0	
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)	66,734,000	61,555,150	5,178,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,100,000	6,315,279	△5,215,279	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	3,865,000	3,865,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,865,000	3,865,000	0	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,365,000	3,365,000	0	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,865,000	3,865,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,865,000	△3,865,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,765,000	2,450,279	△5,215,279	
前期末支払資金残高(12)	30,386,000	30,385,607	393	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,621,000	32,835,886	△5,214,886	

## 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	当月末(A)	前年同月末(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	67,854,309	72,141,300	△4,286,991
居宅介護料収益	50,744,847	56,414,208	△5,669,361
介護報酬収益	34,931,276	39,855,491	△4,924,215
介護予防報酬収益	8,460,746	8,826,353	△365,607
介護負担金収益(公費)	115,200	0	115,200
介護負担金収益(一般)	5,784,694	6,237,111	△452,417
介護予防負担金収益(公費)	2,008	0	2,008
介護予防負担金収益(一般)	1,450,923	1,495,253	△44,330
居宅介護支援介護料収益	16,497,242	15,051,046	1,446,196
居宅介護支援介護料収益	14,479,190	13,377,370	1,101,820
介護予防支援介護料収益	2,018,052	1,673,676	344,376
その他の事業収益	612,220	676,046	△63,826
受託事業収益	612,220	676,046	△63,826
サービス活動収益計(1)	67,854,309	72,141,300	△4,286,991
< 費用 >			
人件費	54,585,357	57,821,284	△3,235,927
職員給料	22,761,240	24,826,600	△2,065,360
職員俸給	21,750,480	23,587,000	△1,836,520
職員諸手当	1,010,760	1,239,600	△228,840
職員賞与	6,112,975	6,284,000	△171,025
非常勤職員給与	19,748,688	20,272,287	△523,599
法定福利費	5,962,454	6,438,397	△475,943
事業費	5,770,258	7,273,148	△1,502,890
給食費	1,711,363	1,759,410	△48,047
医薬品費	56,259	19,386	36,873
水道光熱費	444,636	892,054	△447,418
燃料費	221,777	424,032	△202,255
消耗器具備品費	272,862	155,678	117,184
保険料	340,040	330,770	9,270
賃借料	943,294	922,260	21,034
車輛費	845,482	1,439,000	△593,518
印刷製本費	23,760	93,600	△69,840
修繕費	718,891	906,545	△187,654
通信運搬費	191,894	330,413	△138,519
事務費	1,142,535	1,085,247	57,288
研修研究費	40,000	0	40,000
業務委託費	934,481	943,301	△8,820
手数料	53,654	78,346	△24,692
租税公課	114,400	63,600	50,800
負担金費用	57,000	55,400	1,600
負担金費用	57,000	55,400	1,600
民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	39,000	37,400	1,600
茨城社協職連協負担金費用	10,000	10,000	0
その他会議等負担金費用	8,000	8,000	0
減価償却費	0	7	△7

## 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
サービス活動費用計(2)	61,555,150	66,235,086	△4,679,936
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,299,159	5,906,214	392,945
＜ サービス活動外増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
受取利息配当金収益	6,120	5,619	501
その他のサービス活動外収益	10,000	0	10,000
受入研修費収益	6,000	0	6,000
雑収益	4,000	0	4,000
サービス活動外収益計(4)	16,120	5,619	10,501
＜ 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)	16,120	5,619	10,501
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,315,279	5,911,833	403,446
＜ 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	3,865,000	3,061,820	803,180
拠点区分間繰入金費用	3,865,000	3,061,820	803,180
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	3,365,000	2,016,820	1,348,180
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	500,000	1,045,000	△545,000
特別費用計(9)	3,865,000	3,061,820	803,180
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,865,000	△3,061,820	△803,180
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,450,279	2,850,013	△399,734
＜ 繰越活動増減差額の部 ＞			
前期繰越活動増減差額(12)	30,385,612	27,535,599	2,850,013
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,835,891	30,385,612	2,450,279
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)	32,835,891	30,385,612	2,450,279

# 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27年04月01日  
 (至)平成28年03月31日

1 / 3  
 (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	28,855,467	12,264,155	10,237,445	16,497,242	67,854,309	0	67,854,309
居宅介護料収益	28,596,567	11,910,835	10,237,445	0	50,744,847	0	50,744,847
介護報酬収益	19,831,207	5,791,270	9,308,799	0	34,931,276	0	34,931,276
介護予防報酬収益	3,530,433	4,930,313	0	0	8,460,746	0	8,460,746
介護負担金収益(公費)	115,200	0	0	0	115,200	0	115,200
介護負担金収益(一般)	4,191,213	664,835	928,646	0	5,784,694	0	5,784,694
介護予防負担金収益(公費)	2,008	0	0	0	2,008	0	2,008
介護予防負担金収益(一般)	926,506	524,417	0	0	1,450,923	0	1,450,923
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	16,497,242	16,497,242	0	16,497,242
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	14,479,190	14,479,190	0	14,479,190
介護予防支援介護料収益	0	0	0	2,018,052	2,018,052	0	2,018,052
その他の事業収益	258,900	353,320	0	0	612,220	0	612,220
受託事業収益	258,900	353,320	0	0	612,220	0	612,220
サービス活動収益計(1)	28,855,467	12,264,155	10,237,445	16,497,242	67,854,309	0	67,854,309
＜ 費用 ＞							
人件費	22,756,155	10,180,781	8,737,793	12,910,628	54,585,357	0	54,585,357
職員給料	6,248,000	2,764,840	3,820,800	9,927,600	22,761,240	0	22,761,240
職員俸給	5,945,000	2,635,480	3,792,000	9,378,000	21,750,480	0	21,750,480
職員諸手当	303,000	129,360	28,800	549,600	1,010,760	0	1,010,760
職員賞与	2,387,267	1,055,098	1,360,380	1,310,230	6,112,975	0	6,112,975
非常勤職員給与	11,672,829	5,493,055	2,582,804	0	19,748,688	0	19,748,688
法定福利費	2,448,059	867,788	973,809	1,672,798	5,962,454	0	5,962,454
事業費	4,342,939	599,696	568,696	258,927	5,770,258	0	5,770,258
給食費	1,711,363	0	0	0	1,711,363	0	1,711,363
医薬品費	23,699	0	32,560	0	56,259	0	56,259
水道光熱費	444,636	0	0	0	444,636	0	444,636
燃料費	221,777	0	0	0	221,777	0	221,777
消耗器具備品費	215,654	18,569	26,913	11,726	272,862	0	272,862
保険料	164,040	118,920	33,050	24,030	340,040	0	340,040
賃借料	400,240	273,630	195,500	73,924	943,294	0	943,294

# 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： 福祉事業  
 拠点： 介護保険事業拠点

(自)平成27年04月01日  
 (至)平成28年03月31日

2 / 3  
 (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
車輛費	706,100	38,400	20,982	80,000	845,482	0	845,482
印刷製本費	23,000	760	0	0	23,760	0	23,760
修繕費	355,030	144,959	214,106	4,796	718,891	0	718,891
通信運搬費	77,400	4,458	45,585	64,451	191,894	0	191,894
事務費	1,065,625	40,178	4,516	32,216	1,142,535	0	1,142,535
研修研究費	0	5,000	3,000	32,000	40,000	0	40,000
業務委託費	934,481	0	0	0	934,481	0	934,481
手数料	50,144	1,778	1,516	216	53,654	0	53,654
租税公課	81,000	33,400	0	0	114,400	0	114,400
負担金費用	19,000	10,000	10,000	18,000	57,000	0	57,000
負担金費用	19,000	10,000	10,000	18,000	57,000	0	57,000
民間社会福祉事業者互助会負担金費用	15,000	8,000	8,000	8,000	39,000	0	39,000
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
サービス活動費用計(2)	28,183,719	10,830,655	9,321,005	13,219,771	61,555,150	0	61,555,150
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	671,748	1,433,500	916,440	3,277,471	6,299,159	0	6,299,159
＜ サービス活動外増減の部 ＞							
＜ 収益 ＞							
受取利息配当金収益	1,530	1,530	1,530	1,530	6,120	0	6,120
その他のサービス活動外収益	0	6,000	0	4,000	10,000	0	10,000
受入研修費収益	0	6,000	0	0	6,000	0	6,000
雑収益	0	0	0	4,000	4,000	0	4,000
サービス活動外収益計(4)	1,530	7,530	1,530	5,530	16,120	0	16,120
＜ 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)	1,530	7,530	1,530	5,530	16,120	0	16,120
経常増減差額(7)=(3)+(6)	673,278	1,441,030	917,970	3,283,001	6,315,279	0	6,315,279
＜ 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	667,000	295,000	1,449,000	1,454,000	3,865,000	0	3,865,000

# 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27年04月01日  
 (至)平成28年03月31日

3 / 3

(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
拠点区分間繰入金費用	667,000	295,000	1,449,000	1,454,000	3,865,000	0	3,865,000
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	667,000	295,000	1,449,000	954,000	3,365,000	0	3,365,000
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000
特別費用計(9)	667,000	295,000	1,449,000	1,454,000	3,865,000	0	3,865,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△667,000	△295,000	△1,449,000	△1,454,000	△3,865,000	0	△3,865,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,278	1,146,030	△531,030	1,829,001	2,450,279	0	2,450,279
< 繰越活動増減差額の部 >							
前期繰越活動増減差額(12)	7,366,190	9,166,097	9,008,474	4,844,851	30,385,612	0	30,385,612
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,372,468	10,312,127	8,477,444	6,673,852	32,835,891	0	32,835,891
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)	7,372,468	10,312,127	8,477,444	6,673,852	32,835,891	0	32,835,891

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27年4月1日 (至)平成28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

(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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,140,989	0	2,140,990	0	
ダイハツミラセタンD5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	769,399	0	769,400	0	
車輦運搬具 計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	14,683,990	0	14,683,995	0	
その他の固定資産(有形) 計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	14,683,990	0	14,683,995	0	
その他の固定資産 計	5	0	0	0	0	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	5	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引															

(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、償還補助金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  
・車輛運搬具および器具備品 — 定額法

### 2. 重要な会計方針の変更

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

### 3. 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
車輛運搬具	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28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	18,260,333	18,783,222	△522,889	流動負債	3,071,499	3,304,745	△233,246
現金預金	14,687,788	14,725,818	△38,030	事業未払金	133,715	487,996	△354,281
事業未収金	3,568,570	4,057,404	△488,834	未払費用	2,851,962	2,733,212	118,750
未収金	3,975	0	3,975	職員預り金	85,822	83,537	2,285
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	3,071,499	3,304,745	△233,246
固定資産	35,707	71,406	△35,699	<純資産の部>			
その他の固定資産	35,707	71,406	△35,699	次期繰越活動増減差額	15,224,541	15,549,883	△325,342
車輛運搬具	35,705	71,404	△35,699	(うち当期活動増減差額)	△325,342	△2,677,912	2,352,570
器具及び備品	2	2	0	純資産の部合計	15,224,541	15,549,883	△325,342
資産の部合計	18,296,040	18,854,628	△558,588	負債及び純資産の部合計	18,296,040	18,854,628	△558,588

## 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	74,170,000	73,434,950	735,050	
自立支援給付費収入	21,159,000	20,439,740	719,260	
介護給付費収入	15,676,000	13,981,460	1,694,540	
サービス利用計画作成費収入	5,483,000	6,458,280	△975,280	
利用者負担金収入	430,000	451,080	△21,080	
その他の事業収入	52,581,000	52,544,130	36,870	
補助金事業収入	52,581,000	52,544,130	36,870	
受取利息配当金収入	3,000	1,890	1,110	
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)	74,200,000	73,436,840	763,160	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	59,298,000	57,900,889	1,397,111	
職員給料支出	31,477,000	31,456,415	20,585	
職員俸給支出	30,405,000	30,401,520	3,480	
職員諸手当支出	1,072,000	1,054,895	17,105	
職員賞与支出	10,499,000	10,497,140	1,860	
非常勤職員給与支出	9,842,000	8,923,967	918,033	
法定福利費支出	7,480,000	7,023,367	456,633	
事業費支出	8,023,000	6,942,354	1,080,646	
給食費支出	1,000	0	1,000	
医薬品費支出	32,000	14,673	17,327	
水道光熱費支出	1,503,000	1,492,304	10,696	
燃料費支出	129,000	66,995	62,005	
消耗器具備品費支出	540,000	429,135	110,865	
保険料支出	150,000	142,060	7,940	
賃借料支出	1,861,000	1,428,079	432,921	
教育指導費支出	185,000	184,668	332	
車輛費支出	1,167,000	1,052,660	114,340	
諸謝金支出	870,000	870,000	0	
印刷製本費支出	117,000	44,000	73,000	
修繕費支出	1,143,000	1,011,900	131,100	
通信運搬費支出	289,000	198,918	90,082	
会議費支出	7,000	6,962	38	
雑支出	29,000	0	29,000	
事務費支出	1,578,000	1,475,800	102,200	
旅費交通費支出	119,000	79,940	39,060	
研修研究費支出	45,000	2,400	42,600	
業務委託費支出	1,354,000	1,352,808	1,192	
手数料支出	51,000	32,852	18,148	
租税公課支出	9,000	7,800	1,200	
負担金支出	66,000	66,000	0	
負担金支出	66,000	66,000	0	

## 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	52,000	52,000	0	
茨城社協職連協負担金支出	14,000	14,000	0	
事業活動支出計(2)	68,965,000	66,385,043	2,579,957	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,235,000	7,051,797	△1,816,797	
＜ 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	7,351,000	7,341,440	9,560	
拠点区分間繰入金支出	7,351,000	7,341,440	9,560	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	4,686,000	4,676,440	9,560	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	2,665,000	2,665,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,351,000	7,341,440	9,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,351,000	△7,341,440	△9,560	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,116,000	△289,643	△1,826,357	
前期末支払資金残高(12)	15,478,000	15,478,477	△477	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,362,000	15,188,834	△1,826,834	

## 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	当月末(A)	前年同月末(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	73,434,950	76,612,738	△3,177,788
自立支援給付費収益	20,439,740	24,220,666	△3,780,926
介護給付費収益	13,981,460	19,412,336	△5,430,876
サービス利用計画作成費収益	6,458,280	4,808,330	1,649,950
利用者負担金収益	451,080	461,172	△10,092
その他の事業収益	52,544,130	51,930,900	613,230
補助金事業収益	52,544,130	51,930,900	613,230
サービス活動収益計(1)	73,434,950	76,612,738	△3,177,788
< 費用 >			
人件費	57,900,889	61,315,881	△3,414,992
職員給料	31,456,415	35,663,204	△4,206,789
職員俸給	30,401,520	34,558,000	△4,156,480
職員諸手当	1,054,895	1,105,204	△50,309
職員賞与	10,497,140	11,039,000	△541,860
非常勤職員給与	8,923,967	7,397,580	1,526,387
法定福利費	7,023,367	7,216,097	△192,730
事業費	6,942,354	6,744,539	197,815
給食費	0	26,226	△26,226
医薬品費	14,673	7,715	6,958
水道光熱費	1,492,304	1,582,325	△90,021
燃料費	66,995	58,048	8,947
消耗器具備品費	429,135	434,616	△5,481
保険料	142,060	198,060	△56,000
賃借料	1,428,079	1,058,204	369,875
教育指導費	184,668	217,621	△32,953
車輛費	1,052,660	988,560	64,100
諸謝金	870,000	890,000	△20,000
印刷製本費	44,000	41,464	2,536
修繕費	1,011,900	1,075,749	△63,849
通信運搬費	198,918	163,951	34,967
会議費	6,962	2,000	4,962
事務費	1,475,800	1,610,584	△134,784
旅費交通費	79,940	152,000	△72,060
研修研究費	2,400	0	2,400
業務委託費	1,352,808	1,343,000	9,808
手数料	32,852	58,984	△26,132
租税公課	7,800	56,600	△48,800
負担金費用	66,000	65,200	800
負担金費用	66,000	65,200	800
民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	52,000	51,200	800
茨城社協職連協負担金費用	14,000	14,000	0
減価償却費	35,699	35,699	0
サービス活動費用計(2)	66,420,742	69,771,903	△3,351,161
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,014,208	6,840,835	173,373
< サービス活動外増減の部 >			

## 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
<b>&lt; 収益 &gt;</b>			
受取利息配当金収益	1,890	2,113	△223
サービス活動外収益計(4)	1,890	2,113	△223
<b>&lt; 費用 &gt;</b>			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,890	2,113	△223
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,016,098	6,842,948	173,150
<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
<b>&lt; 費用 &gt;</b>			
拠点区分間繰入金費用	7,341,440	9,520,860	△2,179,420
拠点区分間繰入金費用	7,341,440	9,520,860	△2,179,420
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	4,676,440	6,018,860	△1,342,420
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	2,665,000	3,502,000	△837,000
特別費用計(9)	7,341,440	9,520,860	△2,179,420
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,341,440	△9,520,860	2,179,420
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△325,342	△2,677,912	2,352,570
<b>&lt; 繰越活動増減差額の部 &gt;</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	15,549,883	18,227,795	△2,677,912
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,224,541	15,549,883	△325,342
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)	15,224,541	15,549,883	△325,342

障害者居宅支援事業拠点区分 事業活動明細書

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

(自)平成27年04月01日  
 (至)平成28年03月31日

1 / 3  
 (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	73,434,950	73,434,950	0	73,434,950
自立支援給付費収益	20,439,740	20,439,740	0	20,439,740
介護給付費収益	13,981,460	13,981,460	0	13,981,460
サービス利用計画作成費収益	6,458,280	6,458,280	0	6,458,280
利用者負担金収益	451,080	451,080	0	451,080
その他の事業収益	52,544,130	52,544,130	0	52,544,130
補助金事業収益	52,544,130	52,544,130	0	52,544,130
サービス活動収益計(1)	73,434,950	73,434,950	0	73,434,950
＜ 費用 ＞				
人件費	57,900,889	57,900,889	0	57,900,889
職員給料	31,456,415	31,456,415	0	31,456,415
職員俸給	30,401,520	30,401,520	0	30,401,520
職員諸手当	1,054,895	1,054,895	0	1,054,895
職員賞与	10,497,140	10,497,140	0	10,497,140
非常勤職員給与	8,923,967	8,923,967	0	8,923,967
法定福利費	7,023,367	7,023,367	0	7,023,367
事業費	6,942,354	6,942,354	0	6,942,354
医薬品費	14,673	14,673	0	14,673
水道光熱費	1,492,304	1,492,304	0	1,492,304
燃料費	66,995	66,995	0	66,995
消耗器具備品費	429,135	429,135	0	429,135
保険料	142,060	142,060	0	142,060
賃借料	1,428,079	1,428,079	0	1,428,079
教育指導費	184,668	184,668	0	184,668
車輦費	1,052,660	1,052,660	0	1,052,660
諸謝金	870,000	870,000	0	870,000
印刷製本費	44,000	44,000	0	44,000
修繕費	1,011,900	1,011,900	0	1,011,900
通信運搬費	198,918	198,918	0	198,918
会議費	6,962	6,962	0	6,962

# 障害者居宅支援事業拠点区分 事業活動明細書

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

(自)平成27年04月01日  
 (至)平成28年03月31日

2 / 3  
 (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
事務費	1,475,800	1,475,800	0	1,475,800
旅費交通費	79,940	79,940	0	79,940
研修研究費	2,400	2,400	0	2,400
業務委託費	1,352,808	1,352,808	0	1,352,808
手数料	32,852	32,852	0	32,852
租税公課	7,800	7,800	0	7,800
負担金費用	66,000	66,000	0	66,000
負担金費用	66,000	66,000	0	66,000
民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	52,000	52,000	0	52,000
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)	66,420,742	66,420,742	0	66,420,742
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,014,208	7,014,208	0	7,014,208
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	1,890	1,890	0	1,890
サービス活動外収益計(4)	1,890	1,890	0	1,890
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,890	1,890	0	1,890
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,016,098	7,016,098	0	7,016,098
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
特別収益計(8)	0	0	0	0
< 費用 >				
拠点区分間繰入金費用	7,341,440	7,341,440	0	7,341,440
拠点区分間繰入金費用	7,341,440	7,341,440	0	7,341,440
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	4,676,440	4,676,440	0	4,676,440
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	2,665,000	2,665,000	0	2,665,000
特別費用計(9)	7,341,440	7,341,440	0	7,341,440
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,341,440	△7,341,440	0	△7,341,440
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△325,342	△325,342	0	△325,342

# 障害者居宅支援事業拠点区分 事業活動明細書

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

(自)平成27年04月01日  
 (至)平成28年03月31日

3 / 3  
 (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)	15,549,883	15,549,883	0	15,549,883			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,224,541	15,224,541	0	15,224,541			
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)	15,224,541	15,224,541	0	15,224,541			

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27年4月1日 (至)平成28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)															
車輪運搬具															
トヨタハイエースウエルキャブ	71,404	0	0	0	35,699	0	0	0	35,705	0	3,534,295	2,140,000	3,570,000	2,140,000	
車輪運搬具 計	71,404	0	0	0	35,699	0	0	0	35,705	0	3,534,295	2,140,000	3,570,000	2,140,000	
器具及び備品															
ハンコン(日立フローラ330DK1)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	235,829	0	235,830	0	
ハンコン(富士通FMVCE8)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	242,129	0	242,130	0	
器具及び備品 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	477,958	0	477,960	0	
その他の固定資産(有形) 計	71,406	0	0	0	35,699	0	0	0	35,707	0	4,012,253	2,140,000	4,047,960	2,140,000	
その他の固定資産 計	71,406	0	0	0	35,699	0	0	0	35,707	0	4,012,253	2,140,000	4,047,960	2,140,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	71,406	0	0	0	35,699	0	0	0	35,707	0	4,012,253	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

- ・ 車輻運搬具および器具備品一定額法

### 2. 重要な会計方針の変更

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

### 3. 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
車輻運搬具	3,570,000	3,534,295	35,705
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