

平成 28 年度事業報告並びに決算書

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 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) 計算書類注記	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	P42～44
ウ 資金収支内訳書	P45～47
エ 事業活動計算書	P48～49
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	P50
カ 引当金明細書	P51
キ 積立金・積立資産明細書	P52
ク サービス区分間繰入金明細書	P53
ケ 計算書類注記	P54

(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	P56～59
ウ 資金収支内訳書	P60～69
エ 事業活動計算書	P70～72
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	P73
カ 引当金明細書	P74

キ	積立金・積立資産明細書	・ ・ ・ ・ ・	P75
ク	サービス区分間繰入金明細書	・ ・ ・ ・ ・	P76
ケ	計算書類注記	・ ・ ・ ・ ・	P77
(3)	介護保険事業拠点		
ア	貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	P78
イ	資金収支計算書	・ ・ ・ ・ ・	P79～80
ウ	事業活動計算書	・ ・ ・ ・ ・	P81～82
エ	事業活動明細書	・ ・ ・ ・ ・	P83～85
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		P86
カ	計算書類注記	・ ・ ・ ・ ・	P87
(4)	障害者居宅支援事業拠点		
ア	貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	P88
イ	資金収支計算書	・ ・ ・ ・ ・	P89～90
ウ	事業活動計算書	・ ・ ・ ・ ・	P91～92
エ	事業活動明細書	・ ・ ・ ・ ・	P93～95
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		P96
カ	計算書類注記	・ ・ ・ ・ ・	P97

I 事業報告

平成 28 年度社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会事業報告

少子高齢化や核家族化の進行、人口減少、地域のつながりの希薄化など、地域社会を取り巻く環境の変化等により、国民の抱える福祉ニーズが多様化、複雑化してきており、また、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)において、子ども・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる「地域共生社会」の実現が提唱されたところである。

これを踏まえ、地域共生社会の実現を確実なものとするため、公的支援のあり方を「縦割り」から「丸ごと」へと転換していくこと、「我が事」「丸ごと」の地域づくりを育む仕組みへと転換していくことを目指し、住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制づくり及び市町村における育児、介護、障害、貧困、さらには育児と介護に同時に直面する家庭など、世帯全体の複合化・複雑化した課題を包括的に受け止める総合的な相談支援体制づくりの推進を図ることが求められている。

このような中、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、平成29年4月からの改正社会福祉法の施行に対応するため、定款並びに規程等の整備を行い、社会福祉法人としての体制整備に努めた。

特に、新規事業である「在宅医療・介護連携推進事業」については、地域における医療と介護の連携を進める上での資源調査や課題の把握を行い、関係機関と連携を図りながら北茨城市における「地域包括ケア」の充実を図った。

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、本会の使命でもある地域福祉の推進のための「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。)は2年目を迎え、プランの進行管理を行う「取組み委員会」においては、推進に必要な地域での活動にも参加・協働していくことのできる委員会として、委員によるワークショップをとおして様々な意見が出され、次年度に向けての方向性を定めるなど、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28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	H28. 5. 24	2	14名	2名		6名	地域福祉交流センター
第2回	H28. 6. 27	2	14名	2名		6名	地域福祉交流センター
第3回	H28. 8. 31	1	12名	2名		6名	地域福祉交流センター
第4回	H28. 12. 20	7	12名	2名		6名	地域福祉交流センター
第5回	H29. 1. 27	2	13名	2名		5名	地域福祉交流センター
第6回	H29. 3. 21	6	12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	H28. 5. 12	平成27年度決算監査	2名	5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	H28. 5. 24	1		2名	21名	6名	地域福祉交流センター
第2回	H28. 6. 13	1			30名	6名	地域福祉交流センター
第3回	H28. 8. 31	1			26名	6名	地域福祉交流センター
第4回	H28. 12. 21	2			27名	6名	地域福祉交流センター
第5回	H29. 3. 21	2			23名	5名	地域福祉交流センター

2 地域福祉推進事業

（１）結ぶくりプラン（第2次地域福祉活動計画）取り組み委員会の開催

「結ぶくりプラン」は2年目を迎え、進行管理を適切に行うことを目的に、3回の取り組み委員会を開催しました。

委員会では、本会などの取り組みの進ちょく状況の確認だけでなく、計画の推進に必要な地域での活動にも参加・協働していくことのできる委員会として、委員によるワークショップをとおして様々な意見が出され、次年度以降の本会の事業計画に反映していくため、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	H28, 9, 1	結づくりプラン支部取組み状況報告 結づくりプラン支部の課題について	地域福祉交流センター 参加者7名
第1回取組み委員会	H28, 9, 1	結づくりプラン取組み委員会のスケジュールについて 支部の取組み状況について 結づくりプランにおける支部の課題について	地域福祉交流センター 参加者18名
第2回取組み委員会	H29, 1, 27	第1回取組み委員会内容報告 結づくりプランの取組み状況について ワークショップ（結づくりプランの取組みに対する意見）	地域福祉交流センター 参加者20名
第3回取組み委員会	H29, 3, 23	第1回・第2回取組み委員会内容報告 ワークショップ「次年度からの取組み(具体的なアクション)」	地域福祉交流センター 参加者15名

(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、元釜石市立釜石小学校校長 渡邊 真龍（わたなべ しんりゅう）氏 を講師に迎え、市民ふれあいセンターにおいて「釜石の奇跡と呼ばれた子どもたち」を演題に、防災講演会を開催した。

※期日：平成29年2月2日、来場者約140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44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29年1月22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44回北茨城市社会福祉大会に併せ講演会を開催した。

演題 「聞こえなくても平気だよ」～生きてるってすばらしい～

講師 元NHK手話キャスター

宮本 まどか（みやもと まどか）氏

※期日：平成29年1月22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 1,808名

※平成29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 3 件（582,000 円）の貸付を行った。

3 万円を限度とする福祉資金は、10 件（300,000 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）	55,000 円	H29, 1, 18付県社協貸付決定
2 教育支援資金（就学支度費）	359,000 円	H29, 3, 27付県社協貸付決定
3 教育支援資金（就学支援費）	168,000 円	H29, 3, 31付県社協貸付決定
合計	582,000 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 6 件、総額 1,480 円の旅費を支給した。

ウ 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	世帯数	総支給額
要援護（生活困窮）世帯	5,000 円	116 世帯	580,000 円
両親のない子を養育している世帯	5,000 円	2 世帯	10,000 円
合計		118 世帯	590,000 円

※世帯数、総支給額は、平成29年3月31日現在

(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	1	3			2			6 名
契約終了	1	1			1			3 名
契約者数	9	9	2	2	4	2		28 名
認 知 症	6	3		2	1	2		14 名
知的障害	1	3	1		2			7 名
身体障害					1			1 名
精神障害	2	3	1					6 名
対象者別計	9	9	2	2	4	2	0	28 名
同居家族有								0 名
一人暮らし	9	9	2	2	4	2		28 名
世帯別計	9	9	2	2	4	2	0	28 名
延訪問回数	120	72	25	20	20	25	0	282 回

※契約者数、延訪問回数は、平成29年3月31日現在

(6) 地域ケアシステム推進事業

高齢者並びに障害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。

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29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	100	102	103	105	105	105	104	103	102	103	103	101	108 名
協力会員数	58	56	56	55	54	54	54	54	54	54	53	52	59 名
延利用者数	162	156	186	177	197	191	158	147	145	133	149	149	1,950 名
利用時間数	256.0	250.0	282.5	272.5	308.5	301.0	252.5	221.0	222.0	193.0	229.0	224.0	3,012.0 H

※利用会員数・協力会員数の合計は、平成29年3月31日現在の登録者数

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	65	65	65	66	66	66	70	69	71	73	76	76	76 名
協力会員数	48	46	46	45	44	44	44	44	44	44	43	42	42 名
未就学児	4	5	5	8	5	5	7	19	12	4	8	11	94 名
小学生													0 名
保護者										2	10		12 名
延利用者数	4	5	5	8	5	5	7	19	12	6	18	11	106 名
未就学児	19.5	9.5	8.5	21.5	14.0	13.0	14.0	28.5	42.5	5.5	13.0	36.0	225.5 H
小学生	0.0												0.0 H
保護者	0.0									5.0	25.5		30.5 H
利用時間数	19.5	9.5	8.5	21.5	14.0	13.0	14.0	28.5	42.5	10.5	38.5	36.0	256.0 H

※利用会員数・協力会員数の合計は、平成29年3月31日現在の登録者数

(8) 心配ごと相談事業

地域の身近な相談機関としての心配ごと相談所は、市内2ヶ所（磯原町・大津町）で年間51回開設し、市民の財産相続・近隣トラブル・借金返済・精神衛生等について、合計24件の相談に応じた。（相談者14名、面接時間18時間）

(9) 広報活動

ア 「社協だより」の発行

広報誌「社協だより」(全戸配布)を年6回(高齢者の生きがいと健康づくり推進事業特集号2回を含む。)発行し、福祉情報の発信と本会の実施事業を広く市民にP.R.した。

イ ホームページの運営

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

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

(10) 助成事業

ア 福祉関係団体への活動支援

市内福祉関係団体の活動支援のため、事業費の補助として、13 団体に1,205,000 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	60,000 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						○
合計	1,205,000 円						

イ 支部活動への助成

社協支部の運営費として1,534,000 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2,984,000 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	375,000 円	100,000 円	203,000 円	678,000 円
磯原支部	352,000 円	100,000 円	175,000 円	627,000 円
華川支部	191,000 円	100,000 円	88,000 円	379,000 円
関南支部	139,000 円	100,000 円	69,000 円	308,000 円
大津支部	214,000 円	100,000 円	91,000 円	405,000 円
平潟支部	85,000 円	100,000 円	55,000 円	240,000 円
関本支部	178,000 円	100,000 円	69,000 円	347,000 円
合計	1,534,000 円	700,000 円	750,000 円	2,984,000 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）	124 件
福祉機器（車いす、シヤセット等）・レクリエーション用具の貸し出し	132 件
合計	256 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）	264 名	精神保健福祉講座（3回）	100 名
福祉体験・世代間交流ボランティア養成講座（2回）	25 名	合計 3講座 8回実施	389 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 常北中	(1)シヤ体験 (2)車いす体験	24 名	2 中郷第一小	(1)シヤ体験 (2)車いす体験	75 名
3 石岡小	(1)シヤ体験 (2)車いす体験 (3)点字体験	15 名	4 精華小	(1)シヤ体験 (2)車いす体験 (3)アイマスク体験	23 名
5 大津小	(1)シヤ体験 (2)車いす体験 (3)アイマスク体験	22 名	6 関本小	(1)シヤ体験 (2)車いす体験 (3)点字体験	14 名
合計	6校 16回実施	173 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（H28/8/4～5）の日程で開催した。

※参加者：児童 45 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：16 校（助成合計：390,000 円）

学校数	学校名
中学校5校	中郷中（25,000）、磯原中（25,000）、華川中（25,000） 常北中（25,000）、関本中（25,000）
小学校11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）、平潟小（25,000）、関本小（25,000）

※助成金額は、各学校からの申請額と同額である。

(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 70 グループ：計 1,821 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 手話サークルかたくり	15,000 円	23 ふきのとう	15,000 円
9 八年会	15,000 円	24 北茨城市シルバー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 大好き北茨城協ネットワーカー協議会	15,000 円
11 たんぽぽ	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	54 件	1,166,944 円
イ 物品寄付	410 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486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	延参加組人数
南部（華川町）	七つの子	老人福祉センター「ライト」	18 回	236 名
北部（大津町）	ひまわり	北茨城市大津子どもの家	9 回	111 名
南部・北部合同（夏祭り61名、クリスマス会60名、みんなdeサロン18名）			3 回	139 名
合計			30 回	486 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の家で実施し、延7,714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	24	24	26	25	26	24	25	23	23	23	24	26	293 日
延利用保護者	183	293	291	307	322	293	313	263	241	240	296	383	3,425 名
延利用乳幼児	250	236	375	427	473	358	372	325	298	292	361	522	4,289 名
延利用者数	433	529	666	734	795	651	685	588	539	532	657	905	7,714 名
中郷町	184	240	289	332	326	290	302	241	199	204	267	347	3,221 名
磯原町	134	141	156	160	214	176	202	180	187	180	202	302	2,234 名
華川町	24	20	38	58	40	43	34	40	34	27	29	70	457 名
関南町	26	40	64	70	46	39	46	32	41	49	69	81	603 名
大津町	18	18	40	25	10	44	41	32	26	36	41	26	357 名
平潟町		3		3	9	3	3	6	6		6	6	45 名
関本町	2	8	14	4	8		11	8	10	8	6	10	89 名
市外その他	45	59	65	82	142	56	46	49	36	28	37	63	708 名
地区別利用者数	433	529	666	734	795	651	685	588	539	532	657	905	7,714 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	155名	20 お正月飾りアレンジメント	25名
2 三世代地域交流事業(6回)	173名	21 手芸講座(4回)	59名
3 高齢者グラウンドゴルフ交流大会	96名	22 大正琴講座(12回)	164名
4 健康づくりスポーツ大会	261名	23 ビーズ作成講座(24回)	339名
5 わくわく美術展	4名	24 グラウンドゴルフ大会	96名
6 茨城ねりんスポーツ大会	27名	25 芸能発表会	270名
7 生きがい寺子屋講演会	120名	26 介護予防体操(24回)	698名
8 三世代園芸教室	116名	27 文化講演会(2回)	110名
9 三世代ハイキング	157名	28 高齢者ふれあいゆったり事業(6回)	145名
10 パッチワーク講座(24回)	286名	29 シルバークッキング(9回)	206名
11 3B体操講座(12回)	327名	30 カラオケ会(48回)	936名
12 姿勢スッキリ筋体操講座(24回)	675名	31 囲碁・将棋講座(48回)	1,328名
13 エコラフ教室北部・南部(24回)	294名	32 ちぎり絵教室(12回)	124名
14 普通救命講習	24名	33 介護予防講演会	294名
15 カラオケ発表会(2回)	190名	34 シルバーリハビリ体操普及講習会	110名
16 携帯電話講習会(5回)	55名	35 麻雀講座(12回)	306名
17 絵手紙教室(6回)	104名	36 高齢者創作活動教室	81名
18 テコパージュ講座(2回)	42名	37 環境美化(花いっぱい)活動	95名
19 地域防災講演会	140名		名
合計 (37事業、322回開催)			8,632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	281	349	275	268	323	248	243	331	276	271	261	255	3,381食
磯原町	157	158	199	160	209	186	175	215	130	125	154	181	2,049食
華川町	120	117	139	105	135	100	95	107	72	60	78	100	1,228食
関南町	53	53	72	59	59	68	48	53	56	58	63	82	724食
大津町	155	156	202	152	153	208	163	153	152	141	134	174	1,943食
平潟町	84	68	62	75	60	75	59	56	54	59	57	65	774食
小川以外	48	36	35	44	35	39	31	28	27	28	28	35	414食
小川地区	32	32	40	32	40	32	32	40	24	24	32	40	400食
関本町計	80	68	75	76	75	71	63	68	51	52	60	75	814食
配食サービス計	930	969	1,024	895	1,014	956	846	983	791	766	807	932	10,913食
活動ボランティア計	817	883	965	842	926	904	808	903	743	733	783	899	10,206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	26	26	26	27	26	26	26	26	24	24	27	310日
高齢者	802	758	873	1,070	719	799	780	843	716	786	780	852	9,778名
一般	20	23	24	42	160	15	35	44	20	32	20	31	466名
延利用者数	822	781	897	1,112	879	814	815	887	736	818	800	883	10,244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	22名	10回	217名
2 中郷町	みのりグループ	28名	3回	54名
3 中郷町	みずほサロン	20名	11回	125名
4 中郷町	ひまわりの会	33名	81回	1,357名
5 中郷町	汐見ヶ丘サロン	20名	11回	199名
6 磯原町	あまはしサロン	15名	10回	145名
7 磯原町	木皿わかばサロン	15名	8回	104名
8 磯原町	磯原いきいきサロン	5名	10回	80名
8 華川町	からむし元気サロン	9名	10回	102名
9 華川町	車ひまわりサロン	19名	10回	131名
10 華川町	上小津田元気サロン	18名	9回	105名
11 華川町	下相田ひまわりサロン	7名	12回	100名
13 大津町	サロン・ト・あしたば	20名	21回	261名
14 大津町	北町ハッピーサロン	17名	12回	196名
15 大津町	よつばサロン	6名	4回	22名
16 大津町	東いきいきサロン	24名	12回	192名
17 大津町	サロン三峰	14名	18回	173名
18 北部・南部合同	サロン・ト・オープン	15名	11回	201名
合計		307名	263回	3,764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	2	1	0	1	1	1	2	3	3	3	3	3	23 名
延提供回数	8	4	0	5	4	5	6	13	14	12	12	14	97 回
提供時間数	8	4	0	5	4	5	6	13	14	12	12	14	97 H

イ 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	世帯数	総支給額
寝たきり・認知症高齢者介護人世帯	3,000 円	123 世帯	369,000 円

歳末見舞金支給対象者	支給金額	世帯数	総支給額
在宅一人暮らし高齢者世帯	2,000 円	1,500 世帯	3,000,000 円
寝たきり・認知症高齢者介護人世帯	5,000 円	110 世帯	550,000 円
合計		1,610 世帯	3,550,000 円

(6) 敬老祝金贈呈事業

市内 100 歳以上（平成 28 年度到達者含む。）の高齢者の自宅等へ訪問し、敬老祝金を 41 名（1 名：10,000 円、計：410,000 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 28 年度末現在：42 クラブ、会員数 1,485 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（華川町日場）

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	20	19	22	20	20	20	20	20	19	19	20	22	241 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	331	320	372	336	264	325	324	315	301	309	326	368	3,891 回

心身障害者第二福祉センター管理運営事業（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	20	19	22	20	20	20	20	20	19	19	20	22	241 日
実利用者数	18	18	18	18	18	18	18	17	18	17	17	17	212 名
延利用回数	287	266	310	290	250	270	262	239	265	252	255	271	3,217 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	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	43 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	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	27 名
実利用者計	9	9	10	10	10	10	10	10	11	10	10	9	118 名
身体障害	45	42	45	42	43	41	38	39	41	32	38	41	487 回
児 童	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 回
知的障害	64	63	64	63	61	61	62	59	66	58	59	68	748 回
精神障害	4	6	7	5	11	14	20	20	17	15	16	12	147 回
延提供回数	113	111	116	110	115	116	120	118	124	105	113	121	1,382 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	1	1	0	1	11 名
延提供回数	7	7	8	9	9	9	8	8	9	3	0	5	82 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
実利用者数	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	8	7	97 名
生活介護	92	90	65	121	85	87	93	90	97	69	68	72	1,029 回
自立訓練	6	10	11	3	7	7	8	10	10	9	9	2	92 回
延提供回数	98	100	76	124	92	94	101	100	107	78	77	74	1,121 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
実利用者数	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	28 名
延利用者数	8	10	10	13	13	13	13	12	16	16	15	20	159 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	世帯数	総支給額
重症心身障害児・者世帯	3,000 円	128 世帯	384,000 円
歳末見舞金支給対象者	支給金額	世帯数	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	120 世帯	600,000 円
合計		122 世帯	610,000 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（H28/5/22、開催地：那珂市）並びに茨城県身体障害者スポーツ大会（H28/9/18、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	5	5	6	5	2	2	6	4	9	2	5	6	57名
ボランティア等	6	12	6	7	4	5	6	5	5	5	7	4	72名
延参加者計	11	17	12	12	6	7	12	9	14	7	12	10	129名

※登録者数16名、年間延20回開催

イ ボランティア活動支援事業（精神保健福祉講座の開催）

精神障害の正しい理解と啓発活動を目的に、精神保健福祉講座を市民 30 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 (H29, 3, 2)	開講式 講義：ひきこもり等への理解と支援 ～地域でのひきこもりがちな方への支援を考える～ 講師：NPO法人茨城居場所研究会 理事長 精神保健福祉士 朝日 華子 氏 場所：北茨城市民ふれあいセンター
第2回 (H29, 3, 9)	施設見学 認定NPO法人 茨城NPOセンター・モンス グレッジオブセンターみと 場所：茨城県水戸市大工町1-2-3
第3回 (H29, 3, 13)	講演会 演題：「身近なこころの病気 ～うつ病をしろう～」 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2F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	18	6	4	26	10	41	24	10	11	1	8	4	163 名
モニタリング*	13	9	10	16	17	52	20	13	17	15	9	46	237 名
障害者計	31	15	14	42	27	93	44	23	28	16	17	50	400 名
障 害 児	7	7	0	1	4	0	2	2	1	0	0	1	25 名
モニタリング*	3	2	4		2	14	4	5	4	0	2	14	54 名
障害児計	10	9	4	1	6	14	6	7	5	0	2	15	79 名
合計	41	24	18	43	33	107	50	30	33	16	19	65	479 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 348 名（延利用者数 3,365 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	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	1	41 名
要支援2	4	4	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	36 名
要支援計	8	7	6	6	6	6	6	6	7	7	7	5	77 名
要介護1	8	8	8	9	7	8	7	5	4	4	6	7	81 名
要介護2	8	9	10	10	11	10	13	14	16	15	15	14	145 名
要介護3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	30 名
要介護4	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	2	10 名
要介護5	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 名
要介護計	21	22	22	22	21	22	23	22	23	23	24	26	271 名
実利用者計	29	29	28	28	27	28	29	28	30	30	31	31	348 名
要支援1	17	13	16	15	12	16	13	15	10	10	6	7	150 回
要支援2	32	33	19	16	18	16	16	16	26	26	21	28	267 回
要支援計	49	46	35	31	30	32	29	31	36	36	27	35	417 回
要介護1	77	70	70	78	69	79	59	51	44	39	49	61	746 回
要介護2	104	108	122	126	118	122	130	146	153	133	106	115	1,483 回
要介護3	44	41	40	44	40	57	56	56	57	36	34	54	559 回
要介護4	9	9	8	10	8	1	0	0	0	24	24	34	127 回
要介護5	19	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 回
要介護計	253	241	241	258	235	259	245	253	254	232	213	264	2,948 回
延提供回数	302	287	276	289	265	291	274	284	290	268	240	299	3,365 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	10	10	10	9	8	7	7	8	8	8	105名
要支援 2	8	8	8	9	10	9	10	9	10	9	9	10	109名
要支援計	19	17	18	19	20	18	18	16	17	17	17	18	214名
要介護 1	8	8	9	12	12	11	11	11	10	10	10	10	122名
要介護 2	6	5	6	5	5	8	8	7	7	7	8	8	80名
要介護 3	1	1	1	2	1	2	2	2	2	3	2	2	21名
要介護 4	1	2	2	1	1	1	0	0	0	1	1	1	11名
要介護 5	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	2	19名
要介護計	17	17	19	21	20	23	23	22	21	23	24	23	253名
実利用者計	36	34	37	40	40	41	41	38	38	40	41	41	467名
要支援 1	72	54	56	57	56	47	45	39	45	42	43	44	600回
要支援 2	61	62	62	52	71	68	57	56	60	46	48	61	704回
要支援計	133	116	118	109	127	115	102	95	105	88	91	105	1,304回
要介護 1	76	76	71	90	82	86	89	89	76	71	75	85	966回
要介護 2	75	62	69	56	81	79	69	61	62	51	61	51	777回
要介護 3	8	9	9	27	11	9	7	9	27	22	16	23	177回
要介護 4	39	42	44	41	37	7	0	0	0	3	4	2	219回
要介護 5	8	8	10	9	2	6	9	16	15	28	50	30	191回
要介護計	206	197	203	223	213	187	174	175	180	175	206	191	2,330回
延提供回数	339	313	321	332	340	302	276	270	285	263	297	296	3,634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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0名
要介護 2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	5名
要介護 3	2	2	3	4	4	2	2	2	2	2	2	2	29名
要介護 4	4	6	6	4	6	6	6	7	6	7	6	7	71名
要介護 5	6	7	6	4	4	5	6	6	6	5	5	5	65名
実利用者計	12	15	15	12	14	13	15	15	14	15	15	15	170名
要介護 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0回
要介護 2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	8	8	18回
要介護 3	14	17	19	21	21	14	11	11	14	12	11	14	179回
要介護 4	15	21	21	16	31	31	25	33	27	26	26	35	307回
要介護 5	23	26	24	20	19	23	24	28	32	23	19	23	284回
延提供回数	52	64	64	57	71	68	61	72	73	62	64	80	788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	29	29	28	30	33	32	29	27	27	25	25	22	336名
要介護2	22	22	22	22	27	26	26	26	27	28	27	26	301名
要介護3	8	7	9	12	12	10	10	11	12	13	13	12	129名
要介護4	9	9	9	9	9	9	7	7	6	6	7	8	95名
要介護5	7	7	6	5	3	2	2	2	2	2	3	2	43名
ケアプラン作成	75	74	74	78	84	79	74	73	74	74	75	70	904名
予防プラン作成	37	37	36	34	34	34	37	36	39	41	41	38	444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	97	27	24	28	27	24	22	35	36	13	7	20	360名
磯原町	0	1	3	0	0	0	0	2	1	1	1	2	11名
華川町	18	23	29	28	20	10	14	19	24	11	12	12	220名
関南町	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1名
大津町	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3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	0	0	0	0	0	0	0	0名
地区別計	115	51	56	56	48	35	36	56	61	25	20	36	595名
訪 問	106	46	45	55	44	31	29	49	48	22	19	28	522回
来 所	0	0	4	0	2	1	3	1	3	0	0	1	15回
電 話	9	5	7	1	2	3	4	6	10	3	1	7	58回
相談形態計	115	51	56	56	48	35	36	56	61	25	20	36	595回
一人暮らし	45	33	31	23	33	25	25	32	33	16	11	20	327名
高齢世帯	63	9	13	6	6	4	6	13	19	6	2	6	153名
家族同居	7	7	9	11	8	4	1	9	8	3	6	10	83名
その他	0	2	3	16	1	2	4	2	1	0	1	0	32名
世帯別計	115	51	56	56	48	35	36	56	61	25	20	36	595名

※担当地区は原則、中郷町・華川町

9 在宅医療・介護連携推進事業

医療と介護の両方を必要とする状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるように、地域の医師会等や介護事業所等との連携を進める上での資源調査や課題の把握を行い、関係機関と連携を図りながら北茨城市における「地域包括ケア」の充実を図った。

(1) 地域の医療機関・介護事業所の情報把握

区 分	調査対象	調査票回収(箇所)	回収率	備 考	
市内	病院	3箇所	3箇所	100%	水沼診療所除く
	診療所	14箇所	14箇所	100%	
	歯科診療所	14箇所	14箇所	100%	
	保険薬局	24箇所	20箇所	83.3%	
市外		4箇所	4箇所	100%	高萩市、日立市、いわき市
市内		86箇所	86箇所	100%	
合 計		145箇所	141箇所	97.2%	

(2) 在宅医療・介護連携に関する課題の抽出

回 数	期 日	内 容	場 所・参加者
第1回	H28. 11. 8	地域の医療・介護連携の現状課題を抽出のためのフォーカスグループインタビュー ※1 対象者：市内の医療・介護・福祉の関係者	市役所4階会議室 50名
第2回			
第3回	H28. 11. 18		
第4回	H28. 12. 1		
第5回	H28. 12. 5		
第6回	H28. 12. 12		
第7回	H28. 12. 13		
第8回	H29. 1. 11		
ワークショップ	H29. 3. 9	多職種連携の必要性について 対象者：市内の医療・介護・福祉の関係者	家庭医療センター 36名

(3) 市民への普及・啓発

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
一般市民	0	0	0	0	45	183	19	311	205	236	389	178	1,566 名
医療・福祉関係者	0	0	20	23	0	134	76	5	3	52	84	63	460 名
計	0	0	20	23	45	317	95	316	208	288	473	241	2,026 名

実施期間：平成28年4月1日～平成29年3月31日

10 共同募金運動

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

※一般募金運動（赤い羽根募金）

目標額	8,445,000 円
実績額	8,619,026 円
達成率	102.06 %

※歳末たすけあい募金運動

目標額	4,500,000 円
実績額	4,500,000 円
達成率	100.00 %

※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	2,100,400 円	1,314,300 円	3,414,700 円
磯 原 町	2,122,800 円	1,173,250 円	3,296,050 円
華 川 町	623,700 円	395,300 円	1,019,000 円
関 南 町	758,000 円	405,400 円	1,163,400 円
大 津 町	838,300 円	534,700 円	1,373,000 円
平 潟 町	453,100 円	230,800 円	683,900 円
関 本 町	691,800 円	409,100 円	1,100,900 円
職 域	29,352 円	円	29,352 円
街 頭 募 金	284,025 円	7,150 円	291,175 円
学 校 募 金	229,112 円	円	229,112 円
事 務 局 大 口	470,025 円	円	470,025 円
団 体 ・ そ の 他	18,412 円	30,000 円	48,412 円
合 計	8,619,026 円	4,500,000 円	13,119,026 円

※実績額は、期限後含む、平成29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29年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業： 法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	95,021,560	86,558,303	8,463,257	流動負債	25,654,266	11,370,713	14,283,553
現金預金	73,373,334	70,935,555	2,437,779	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	13,079,757	13,555,764	476,007	事業未払金	2,742,747	1,512,339	1,230,408
未収金	8,549,469	2,047,984	6,501,485	未払費用	15,423,116	8,401,291	7,021,825
立替金	0	0	0	未返還金	7,159,100	1,162,761	5,996,339
福祉資金貸付金	1,314,000	1,276,000	38,000	預り金	0	0	0
仮払金	19,000	19,000	0	職員預り金	329,303	294,322	34,981
福祉資金貸付金引当金	1,314,000	1,276,000	38,000	固定負債	150,829,660	140,364,850	10,464,810
固定資産	198,983,588	193,951,764	5,031,824	退職給付引当金	150,829,660	140,364,850	10,464,810
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	176,483,926	151,735,563	24,748,363
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	<純資産の部>			
その他の固定資産	187,983,588	182,951,764	5,031,824	基本金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	2,794,709	35,717	2,758,992	基金	60,480,561	60,460,223	20,338
器具及び備品	68,658	85,244	16,586	資金運用基金	60,480,561	60,460,223	20,338
退職手当積立基金預け金	124,639,660	122,370,580	2,269,080	国庫補助金等特別積立金	2,543,181	0	2,543,181
資金運用基金積立資産	60,480,561	60,460,223	20,338	次期繰越活動増減差額	43,497,480	57,314,281	13,816,801
				(うち当期活動増減差額)	13,816,801	5,247,978	8,568,823
				純資産の部合計	117,521,222	128,774,504	11,253,282
資産の部合計	294,005,148	280,510,067	13,495,081	負債及び純資産の部合計	294,005,148	280,510,067	13,495,081

貸借対照表内訳表

平成29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	19,038,516	24,312,413	35,703,344	15,967,287	95,021,560	0	95,021,560
現金預金	10,496,058	24,290,917	25,807,190	12,779,169	73,373,334	0	73,373,334
事業未収金	0	0	9,894,647	3,185,110	13,079,757	0	13,079,757
未収金	8,542,458	2,496	1,507	3,008	8,549,469	0	8,549,469
福祉資金貸付金	0	1,314,000	0	0	1,314,000	0	1,314,000
仮払金	0	19,000	0	0	19,000	0	19,000
福祉資金貸付金引当金	0	1,314,000	0	0	1,314,000	0	1,314,000
固定資産	135,708,322	60,480,564	2,543,186	251,516	198,983,588	0	198,983,588
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	124,708,322	60,480,564	2,543,186	251,516	187,983,588	0	187,983,588
車輛運搬具	5	2	2,543,186	251,516	2,794,709	0	2,794,709
器具及び備品	68,657	1	0	0	68,658	0	68,658
退職手当積立基金預け金	124,639,660	0	0	0	124,639,660	0	124,639,660
資金運用基金積立資産	0	60,480,561	0	0	60,480,561	0	60,480,561
資産の部合計	154,746,838	84,792,977	38,246,530	16,218,803	294,005,148	0	294,005,148
流動負債	9,176,729	7,005,689	6,003,544	3,468,304	25,654,266	0	25,654,266
事業未払金	3,227	1,956,728	270,582	512,210	2,742,747	0	2,742,747
未払費用	9,130,348	1,538,011	1,886,179	2,868,578	15,423,116	0	15,423,116
未返還金	0	3,363,017	3,796,083	0	7,159,100	0	7,159,100
職員預り金	43,154	147,933	50,700	87,516	329,303	0	329,303
固定負債	150,829,660	0	0	0	150,829,660	0	150,829,660
退職給付引当金	150,829,660	0	0	0	150,829,660	0	150,829,660
負債の部合計	160,006,389	7,005,689	6,003,544	3,468,304	176,483,926	0	176,483,926
基本金	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
基金	0	60,480,561	0	0	60,480,561	0	60,480,561
資金運用基金	0	60,480,561	0	0	60,480,561	0	60,480,561
国庫補助金等特別積立金	0	0	2,543,181	0	2,543,181	0	2,543,181
次期繰越活動増減差額	16,259,551	17,306,727	29,699,805	12,750,499	43,497,480	0	43,497,480
(うち当期活動増減差額)	8,843,158	636,485	3,136,086	2,474,042	13,816,801	0	13,816,801
純資産の部合計	5,259,551	77,787,288	32,242,986	12,750,499	117,521,222	0	117,521,222
負債及び純資産の部合計	154,746,838	84,792,977	38,246,530	16,218,803	294,005,148	0	294,005,148

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,619,000	4,592,900	26,100	
寄附金収入	1,360,000	1,166,944	193,056	
経常経費補助金収入	24,631,000	24,480,490	150,510	
受託金収入	81,530,000	74,370,900	7,159,100	
貸付事業収入	120,000	262,000	142,000	
事業収入	7,716,000	7,880,261	164,261	
介護保険事業収入	63,715,000	61,991,970	1,723,030	
障害福祉サービス等事業収入	75,970,000	73,043,140	2,926,860	
受取利息配当金収入	73,000	22,679	50,321	
その他の収入	406,000	86,780	319,220	
事業活動収入計(1)	260,140,000	247,898,064	12,241,936	
< 支出 >				
人件費支出	204,971,000	195,772,082	9,198,918	
事業費支出	42,897,000	34,094,966	8,802,034	
事務費支出	6,949,000	6,134,683	814,317	
貸付事業支出	450,000	300,000	150,000	
共同募金配分金事業費	11,616,000	11,607,757	8,243	
助成金支出	3,290,000	2,764,000	526,000	
負担金支出	450,000	378,200	71,800	
事業活動支出計(2)	270,623,000	251,051,688	19,571,312	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,483,000	3,153,624	7,329,376	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	2,100,000	2,579,000	479,000	
施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,579,000	479,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	3,028,000	2,956,254	71,746	
施設整備等支出計(5)	3,028,000	2,956,254	71,746	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	928,000	377,254	550,746	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	6,311,000	6,310,080	920	
その他の活動収入計(7)	6,311,000	6,310,080	920	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50,000	20,338	29,662	
その他の活動による支出	8,591,000	8,579,160	11,840	
その他の活動支出計(8)	8,641,000	8,599,498	41,502	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,330,000	2,289,418	40,582	
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)	14,741,000	5,820,296	8,920,704	
前期末支払資金残高(12)	75,175,000	75,187,590	12,590	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,434,000	69,367,294	8,933,294	

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

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	4,592,900	4,592,900	0	4,592,900				
寄附金収入	1,166,944	1,166,944	0	1,166,944				
経常経費補助金収入	24,480,490	24,480,490	0	24,480,490				
受託金収入	74,370,900	74,370,900	0	74,370,900				
貸付事業収入	262,000	262,000	0	262,000				
事業収入	7,880,261	7,880,261	0	7,880,261				
介護保険事業収入	61,991,970	61,991,970	0	61,991,970				
障害福祉サービス等事業収入	73,043,140	73,043,140	0	73,043,140				
受取利息配当金収入	22,679	22,679	0	22,679				
その他の収入	86,780	86,780	0	86,780				
事業活動収入計(1)	247,898,064	247,898,064	0	247,898,064				
< 支出 >								
人件費支出	195,772,082	195,772,082	0	195,772,082				
事業費支出	34,094,966	34,094,966	0	34,094,966				
事務費支出	6,134,683	6,134,683	0	6,134,683				
貸付事業支出	300,000	300,000	0	300,000				
共同募金配分金事業費	11,607,757	11,607,757	0	11,607,757				
助成金支出	2,764,000	2,764,000	0	2,764,000				
負担金支出	378,200	378,200	0	378,200				
事業活動支出計(2)	251,051,688	251,051,688	0	251,051,688				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,153,624	3,153,624	0	3,153,624				
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等寄附金収入	2,579,000	2,579,000	0	2,579,000				
施設整備等収入計(4)	2,579,000	2,579,000	0	2,579,000				
< 支出 >								
固定資産取得支出	2,956,254	2,956,254	0	2,956,254				
施設整備等支出計(5)	2,956,254	2,956,254	0	2,956,254				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	377,254	377,254	0	377,254				
< その他の活動による収支 >								

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業： 法人全体

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社福事業	合計	内部取引消去	法人合計				
< 収入 >								
その他の活動による収入	6,310,080	6,310,080	0	6,310,080				
その他の活動収入計(7)	6,310,080	6,310,080	0	6,310,080				
< 支出 >								
基金積立資産支出	20,338	20,338	0	20,338				
その他の活動による支出	8,579,160	8,579,160	0	8,579,160				
その他の活動支出計(8)	8,599,498	8,599,498	0	8,599,498				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,289,418	2,289,418	0	2,289,418				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,820,296	5,820,296	0	5,820,296				
前期末支払資金残高(11)	75,187,590	75,187,590	0	75,187,590				
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,367,294	69,367,294	0	69,367,294				

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業： 社福事業

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	1,600,000	2,992,900	0	0	4,592,900	0	4,592,900	
寄附金収入	0	1,166,944	0	0	1,166,944	0	1,166,944	
経常経費補助金収入	11,692,000	12,788,490	0	0	24,480,490	0	24,480,490	
受託金収入	0	63,166,983	11,203,917	0	74,370,900	0	74,370,900	
貸付事業収入	0	262,000	0	0	262,000	0	262,000	
事業収入	0	7,880,261	0	0	7,880,261	0	7,880,261	
介護保険事業収入	0	0	61,991,970	0	61,991,970	0	61,991,970	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	73,043,140	73,043,140	0	73,043,140	
受取利息配当金収入	21,625	440	517	97	22,679	0	22,679	
その他の収入	86,780	0	0	0	86,780	0	86,780	
事業活動収入計(1)	13,400,405	88,258,018	73,196,404	73,043,237	247,898,064	0	247,898,064	
< 支出 >								
人件費支出	20,609,001	49,930,336	66,868,277	58,364,468	195,772,082	0	195,772,082	
事業費支出	1,124,915	21,753,715	4,890,312	6,326,024	34,094,966	0	34,094,966	
事務費支出	1,591,959	1,790,381	1,187,001	1,565,342	6,134,683	0	6,134,683	
貸付事業支出	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
共同募金配分金事業費	0	11,607,757	0	0	11,607,757	0	11,607,757	
助成金支出	0	2,764,000	0	0	2,764,000	0	2,764,000	
負担金支出	221,600	42,200	50,000	64,400	378,200	0	378,200	
事業活動支出計(2)	23,547,475	88,188,389	72,995,590	66,320,234	251,051,688	0	251,051,688	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,147,070	69,629	200,814	6,723,003	3,153,624	0	3,153,624	
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等寄附金収入	0	0	2,579,000	0	2,579,000	0	2,579,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	2,579,000	0	2,579,000	0	2,579,000	
< 支出 >								
固定資産取得支出	0	0	2,579,000	377,254	2,956,254	0	2,956,254	
施設整備等支出計(5)	0	0	2,579,000	377,254	2,956,254	0	2,956,254	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	377,254	377,254	0	377,254	
< その他の活動による収支 >								

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

勘定科目	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者居宅支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	11,805,644	2,925,338	0	0	14,730,982	14,730,982	0	
その他の活動による収入	6,310,080	0	0	0	6,310,080	0	6,310,080	
その他の活動収入計(7)	18,115,724	2,925,338	0	0	21,041,062	14,730,982	6,310,080	
< 支出 >								
基金積立資産支出	0	20,338	0	0	20,338	0	20,338	
拠点区分間繰入金支出	20,338	2,338,144	3,336,900	9,035,600	14,730,982	14,730,982	0	
その他の活動による支出	8,579,160	0	0	0	8,579,160	0	8,579,160	
その他の活動支出計(8)	8,599,498	2,358,482	3,336,900	9,035,600	23,330,480	14,730,982	8,599,498	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,516,226	566,856	3,336,900	9,035,600	2,289,418	0	2,289,418	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	630,844	636,485	3,136,086	2,689,851	5,820,296	0	5,820,296	
前期末支払資金残高(11)	10,492,631	16,670,239	32,835,886	15,188,834	75,187,590	0	75,187,590	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,861,787	17,306,724	29,699,800	12,498,983	69,367,294	0	69,367,294	

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	4,592,900	4,633,800	40,900
寄附金収益	1,166,944	1,816,959	650,015
経常経費補助金収益	24,480,490	24,248,546	231,944
受託金収益	74,370,900	60,662,239	13,708,661
事業収益	7,880,261	7,770,385	109,876
介護保険事業収益	61,991,970	67,854,309	5,862,339
障害福祉サービス等事業収益	73,043,140	73,434,950	391,810
その他の収益	86,780	0	86,780
サービス活動収益計(1)	247,613,385	240,421,188	7,192,197
< 費用 >			
人件費	206,236,892	189,107,956	17,128,936
事業費	34,094,966	35,049,736	954,770
事務費	6,134,683	5,732,155	402,528
共同募金配分金事業費	11,607,757	12,201,598	593,841
助成金費用	2,764,000	3,021,000	257,000
負担金費用	378,200	375,600	2,600
基金組入額	20,338	28,949	8,611
減価償却費	213,846	168,657	45,189
国庫補助金等特別積立金取崩額	35,819	0	35,819
徴収不能引当金繰入	221,000	183,000	38,000
サービス活動費用計(2)	261,635,863	245,868,651	15,767,212
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,022,478	5,447,463	8,575,015
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	22,679	49,485	26,806
その他のサービス活動外収益	0	10,000	10,000
サービス活動外収益計(4)	22,679	59,485	36,806
< 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)	22,679	59,485	36,806
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,999,799	5,387,978	8,611,821
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等寄附金収益	2,579,000	0	2,579,000
その他の特別収益	183,000	140,000	43,000
特別収益計(8)	2,762,000	140,000	2,622,000
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	2,579,000	0	2,579,000
特別費用計(9)	2,579,002	0	2,579,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	182,998	140,000	42,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,816,801	5,247,978	8,568,823
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	57,314,281	62,562,259	5,247,978
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,497,480	57,314,281	13,816,801

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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)
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)	43,497,480	57,314,281	13,816,801

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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	4,592,900	4,592,900	0	4,592,900				
寄附金収益	1,166,944	1,166,944	0	1,166,944				
経常経費補助金収益	24,480,490	24,480,490	0	24,480,490				
受託金収益	74,370,900	74,370,900	0	74,370,900				
事業収益	7,880,261	7,880,261	0	7,880,261				
介護保険事業収益	61,991,970	61,991,970	0	61,991,970				
障害福祉サービス等事業収益	73,043,140	73,043,140	0	73,043,140				
その他の収益	86,780	86,780	0	86,780				
サービス活動収益計(1)	247,613,385	247,613,385	0	247,613,385				
< 費用 >								
人件費	206,236,892	206,236,892	0	206,236,892				
事業費	34,094,966	34,094,966	0	34,094,966				
事務費	6,134,683	6,134,683	0	6,134,683				
共同募金配分金事業費	11,607,757	11,607,757	0	11,607,757				
助成金費用	2,764,000	2,764,000	0	2,764,000				
負担金費用	378,200	378,200	0	378,200				
基金組入額	20,338	20,338	0	20,338				
減価償却費	213,846	213,846	0	213,846				
国庫補助金等特別積立金取崩額	35,819	35,819	0	35,819				
徴収不能引当金繰入	221,000	221,000	0	221,000				
サービス活動費用計(2)	261,635,863	261,635,863	0	261,635,863				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,022,478	14,022,478	0	14,022,478				
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	22,679	22,679	0	22,679				
サービス活動外収益計(4)	22,679	22,679	0	22,679				
< 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)	22,679	22,679	0	22,679				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,999,799	13,999,799	0	13,999,799				

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

勘定科目	社福事業	合計	内部取引消去	法人合計				
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
施設整備等寄附金収益	2,579,000	2,579,000	0	2,579,000				
その他の特別収益	183,000	183,000	0	183,000				
特別収益計(8)	2,762,000	2,762,000	0	2,762,000				
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	2	2	0	2				
国庫補助金等特別積立金積立額	2,579,000	2,579,000	0	2,579,000				
特別費用計(9)	2,579,002	2,579,002	0	2,579,002				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	182,998	182,998	0	182,998				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,816,801	13,816,801	0	13,816,801				
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	57,314,281	57,314,281	0	57,314,281				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,497,480	43,497,480	0	43,497,480				
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)	43,497,480	43,497,480	0	43,497,480				

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業： 社福事業

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	1,600,000	2,992,900	0	0	4,592,900	0	4,592,900	
寄附金収益	0	1,166,944	0	0	1,166,944	0	1,166,944	
経常経費補助金収益	11,692,000	12,788,490	0	0	24,480,490	0	24,480,490	
受託金収益	0	63,166,983	11,203,917	0	74,370,900	0	74,370,900	
事業収益	0	7,880,261	0	0	7,880,261	0	7,880,261	
介護保険事業収益	0	0	61,991,970	0	61,991,970	0	61,991,970	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	73,043,140	73,043,140	0	73,043,140	
その他の収益	86,780	0	0	0	86,780	0	86,780	
サービス活動収益計(1)	13,378,780	87,995,578	73,195,887	73,043,140	247,613,385	0	247,613,385	
< 費用 >								
人件費	31,073,811	49,930,336	66,868,277	58,364,468	206,236,892	0	206,236,892	
事業費	1,124,915	21,753,715	4,890,312	6,326,024	34,094,966	0	34,094,966	
事務費	1,591,959	1,790,381	1,187,001	1,565,342	6,134,683	0	6,134,683	
共同募金配分金事業費	0	11,607,757	0	0	11,607,757	0	11,607,757	
助成金費用	0	2,764,000	0	0	2,764,000	0	2,764,000	
負担金費用	221,600	42,200	50,000	64,400	378,200	0	378,200	
基金組入額	0	20,338	0	0	20,338	0	20,338	
減価償却費	16,584	0	35,819	161,443	213,846	0	213,846	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	35,819	0	35,819	0	35,819	
徴収不能引当金繰入	0	221,000	0	0	221,000	0	221,000	
サービス活動費用計(2)	34,028,869	88,129,727	72,995,590	66,481,677	261,635,863	0	261,635,863	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,650,089	134,149	200,297	6,561,463	14,022,478	0	14,022,478	
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	21,625	440	517	97	22,679	0	22,679	
サービス活動外収益計(4)	21,625	440	517	97	22,679	0	22,679	
< 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)	21,625	440	517	97	22,679	0	22,679	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,628,464	133,709	200,814	6,561,560	13,999,799	0	13,999,799	

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業： 社福事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者居宅支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
施設整備等寄附金収益	0	0	2,579,000	0	2,579,000	0	2,579,000	
拠点区分間繰入金収益	11,805,644	2,925,338	0	0	14,730,982	14,730,982	0	
その他の特別収益	0	183,000	0	0	183,000	0	183,000	
特別収益計(8)	11,805,644	3,108,338	2,579,000	0	17,492,982	14,730,982	2,762,000	
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	0	0	0	2	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,579,000	0	2,579,000	0	2,579,000	
拠点区分間繰入金費用	20,338	2,338,144	3,336,900	9,035,600	14,730,982	14,730,982	0	
特別費用計(9)	20,338	2,338,144	5,915,900	9,035,602	17,309,984	14,730,982	2,579,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,785,306	770,194	3,336,900	9,035,602	182,998	0	182,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,843,158	636,485	3,136,086	2,474,042	13,816,801	0	13,816,801	
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	7,416,393	16,670,242	32,835,891	15,224,541	57,314,281	0	57,314,281	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,259,551	17,306,727	29,699,805	12,750,499	43,497,480	0	43,497,480	
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)	16,259,551	17,306,727	29,699,805	12,750,499	43,497,480	0	43,497,480	

財産目録
平成29年03月31日現在

別紙4

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)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	常陽銀行磯原支店	-	運転資金として	-	-	73,373,334
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	-	H29.2.3月分介護報酬等	-	-	13,079,757
未収金	全国社会福祉協議会他	-	退職手当積立基金預け金取崩収入等	-	-	8,549,469
立替金		-		-	-	0
福祉資金貸付金	北茨城市社会福祉協議会	-	福祉資金貸付額残高	-	-	1,314,000
拠点区分間貸付金		-		-	-	0
仮払金	北茨城市社会福祉協議会他	-	行路困窮者旅費	-	-	19,000
福祉資金貸付金引当金	北茨城市社会福祉協議会	-	福祉資金貸付額を引当	-	-	1,314,000
流動資産合計						95,021,560
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	常陽銀行磯原支店	-	特段の指定なし	-	-	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	日産NV200パネット 他	-	利用者送迎用他	27,705,817	24,911,108	2,794,709
器具及び備品	物置(スズキハウス) 他	-	資材、レク用具入れ他	798,550	729,892	68,658
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	-	退職手当積立基金掛金総額	-	-	124,639,660
資金運用基金積立資産	常陽銀行磯原支店他	-	将来における運転資金の為に積立している定期預金等	-	-	60,480,561
その他の固定資産合計						187,983,588
固定資産合計						198,983,588
資産合計						294,005,148
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	0
事業未払金	H29.3月分電話代他	-		-	-	2,742,747
未払費用	H29.3月分賃金他	-		-	-	15,423,116
未返還金	H28年度配食サービス事業委託料返還分他	-		-	-	7,159,100
職員預り金	雇用保険料個人負担分	-		-	-	329,303
拠点区分間借入金		-		-	-	0
流動負債合計						25,654,266
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付金要支給額	-		-	-	150,829,660
固定負債合計						150,829,660
負債合計						176,483,926
差引純資産						117,521,222

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

寄附金収益明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 北茨城市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉推進事業拠点		
その他	経常	54	1,166,944		1,166,944		
区分小計		54	1,166,944		1,166,944		
区分小計							
区分小計							
合計		54	1,166,944		1,166,944		

(注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 北茨城市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業拠点	地域福祉推進事業拠点	
北茨城市、運営費補助金		11,692,000	0	11,692,000		11,692,000		
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		12,492,000	0	12,492,000		11,692,000	800,000	
茨城県社会福祉協議会、貸付事業		148,100	0	148,100			148,100	
茨城県社会福祉協議会、ボランティア事業		233,176	0	233,176			233,176	
			0				0	
区分小計		381,276	0	381,276		0	381,276	
茨城県共同募金会、一般配分金		7,107,214	0	7,107,214			7,107,214	
茨城県共同募金会、歳末たすけあい募金		4,500,000	0	4,500,000			4,500,000	
			0				0	
区分小計		11,607,214	0	11,607,214		0	11,607,214	
合計		24,480,490		24,480,490		11,692,000	12,788,490	

(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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 北茨城市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉推進事業拠点	法人運営事業拠点	委託料収入	2,338,144	退職共済掛け金に充てるため
介護保険事業拠点	法人運営事業拠点	介護保険収入	2,036,900	退職共済掛け金に充てるため
障害者居宅支援事業拠点	法人運営事業拠点	障害福祉サービス等事業収入	3,430,600	退職共済掛け金に充てるため
介護保険事業拠点	法人運営事業拠点	介護保険収入	1,300,000	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	障害福祉サービス等事業収入	2,700,000	事業費に充てるため
障害者居宅支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	障害福祉サービス等事業収入	2,905,000	事業費に充てるため
法人運営事業拠点	地域福祉推進事業拠点	運用収入	20,338	預金利息を基金に繰入

(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28年4月1日 (至)平成29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。

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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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、在宅医療・介護連携推進事業」
- (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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

車両運搬具の減価償却として、35,819円の国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、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	27,705,817	24,911,108	2,794,709
器具及び備品	798,550	729,892	68,658

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

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	1,314,000	1,314,000	1,314,000

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29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	19,038,516	12,903,454	6,135,062	流動負債	9,176,729	2,410,823	6,765,906
現金預金	10,496,058	10,863,343	367,285	事業未払金	3,227	30,689	27,462
未収金	8,542,458	2,040,111	6,502,347	未払費用	9,130,348	2,341,080	6,789,268
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	43,154	39,054	4,100
仮払金	0	0	0	固定負債	150,829,660	140,364,850	10,464,810
固定資産	135,708,322	133,455,826	2,252,496	退職給付引当金	150,829,660	140,364,850	10,464,810
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	160,006,389	142,775,673	17,230,716
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	<純資産の部>			
その他の固定資産	124,708,322	122,455,826	2,252,496	基本金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	5	5	0	次期繰越活動増減差額	16,259,551	7,416,393	8,843,158
器具及び備品	68,657	85,241	16,584	(うち当期活動増減差額)	8,843,158	6,665,652	2,177,506
退職手当積立基金預け金	124,639,660	122,370,580	2,269,080	純資産の部合計	5,259,551	3,583,607	8,843,158
資産の部合計	154,746,838	146,359,280	8,387,558	負債及び純資産の部合計	154,746,838	146,359,280	8,387,558

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

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

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,600,000	1,600,000	0	
社会福祉協議会会費収入	1,600,000	1,600,000	0	
寄附金収入	10,000	0	10,000	
寄附金収入	10,000	0	10,000	
経常経費補助金収入	11,692,000	11,692,000	0	
市補助金収入	11,692,000	11,692,000	0	
社協運営費補助金収入	11,692,000	11,692,000	0	
受取利息配当金収入	50,000	21,625	28,375	
その他の収入	96,000	86,780	9,220	
受入研修費収入	5,000	0	5,000	
雑収入	91,000	86,780	4,220	
退職手当積立基金預け金差益	86,000	86,780	780	
雑収入	5,000	0	5,000	
事業活動収入計(1)	13,448,000	13,400,405	47,595	
< 支出 >				
人件費支出	21,536,000	20,609,001	926,999	
職員給料支出	7,216,000	6,981,636	234,364	
職員俸給支出	6,558,000	6,329,540	228,460	
職員諸手当支出	658,000	652,096	5,904	
職員賞与支出	3,592,000	3,418,528	173,472	
非常勤職員給与支出	2,237,000	2,236,041	959	
退職給付支出	6,397,000	6,396,860	140	
法定福利費支出	2,094,000	1,575,936	518,064	
事業費支出	1,685,000	1,124,915	560,085	
燃料費支出	66,000	42,160	23,840	
消耗器具備品費支出	119,000	51,867	67,133	
保険料支出	166,000	86,430	79,570	
賃借料支出	359,000	342,564	16,436	
車輛費支出	71,000	7,900	63,100	
諸謝金支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	593,000	536,500	56,500	
印刷製本費支出	68,000	0	68,000	
修繕費支出	75,000	0	75,000	
通信運搬費支出	110,000	30,338	79,662	
会議費支出	28,000	27,156	844	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	1,811,000	1,591,959	219,041	
旅費交通費支出	65,000	39,000	26,000	
研修研究費支出	55,000	8,000	47,000	
事務消耗品費支出	36,000	7,062	28,938	
通信運搬費支出	18,000	0	18,000	
会議費支出	15,000	7,440	7,560	
業務委託費支出	76,000	75,600	400	
手数料支出	91,000	43,026	47,974	

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営事業拠点

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
賃借料支出	47,000	43,798	3,202	
土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,295,433	4,567	
租税公課支出	8,000	6,600	1,400	
渉外費支出	100,000	66,000	34,000	
負担金支出	284,000	221,600	62,400	
負担金支出	284,000	221,600	62,400	
社会保険協会負担金支出	7,000	5,600	1,400	
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	65,000	57,600	7,400	
茨城社協職連協負担金支出	26,000	26,000	0	
予算対策委員会負担金支出	3,000	1,400	1,600	
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	25,000	0	25,000	
全社協地域福祉推進委員会負担金支出	17,000	17,000	0	
安全運転管理者協議会会費支出	11,000	11,000	0	
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)	25,316,000	23,547,475	1,768,525	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,868,000	10,147,070	1,720,930	
< 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	11,812,000	11,805,644	6,356	
拠点区分間繰入金収入	11,812,000	11,805,644	6,356	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,339,000	2,338,144	856	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	3,340,000	3,336,900	3,100	
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	6,133,000	6,130,600	2,400	
サービス区分間繰入金収入	779,000	773,516	5,484	
サービス区分間繰入金収入	779,000	773,516	5,484	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	779,000	773,516	5,484	
その他の活動による収入	6,311,000	6,310,080	920	
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,311,000	6,310,080	920	
その他の活動収入計(7)	18,902,000	18,889,240	12,760	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	50,000	20,338	29,662	
拠点区分間繰入金支出	50,000	20,338	29,662	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	50,000	20,338	29,662	
サービス区分間繰入金支出	779,000	773,516	5,484	
サービス区分間繰入金支出	779,000	773,516	5,484	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	779,000	773,516	5,484	

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

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

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動による支出	8,591,000	8,579,160	11,840	
退職手当積立基金預け金支出	8,591,000	8,579,160	11,840	
その他の活動支出計(8)	9,420,000	9,373,014	46,986	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,482,000	9,516,226	34,226	
予備費支出(10)	600,000	0	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,986,000	630,844	2,355,156	
前期末支払資金残高(12)	10,492,000	10,492,631	631	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,506,000	9,861,787	2,355,787	

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 法人運営事業拠点

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				
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000				
社会福祉協議会会費収入	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000				
経常経費補助金収入	11,692,000	11,692,000	0	11,692,000				
市補助金収入	11,692,000	11,692,000	0	11,692,000				
社協運営費補助金収入	11,692,000	11,692,000	0	11,692,000				
受取利息配当金収入	21,625	21,625	0	21,625				
その他の収入	86,780	86,780	0	86,780				
雑収入	86,780	86,780	0	86,780				
退職手当積立基金預け金差益	86,780	86,780	0	86,780				
事業活動収入計(1)	13,400,405	13,400,405	0	13,400,405				
< 支出 >								
人件費支出	20,609,001	20,609,001	0	20,609,001				
職員給料支出	6,981,636	6,981,636	0	6,981,636				
職員俸給支出	6,329,540	6,329,540	0	6,329,540				
職員諸手当支出	652,096	652,096	0	652,096				
職員賞与支出	3,418,528	3,418,528	0	3,418,528				
非常勤職員給与支出	2,236,041	2,236,041	0	2,236,041				
退職給付支出	6,396,860	6,396,860	0	6,396,860				
法定福利費支出	1,575,936	1,575,936	0	1,575,936				
事業費支出	1,124,915	1,124,915	0	1,124,915				
燃料費支出	42,160	42,160	0	42,160				
消耗器具備品費支出	51,867	51,867	0	51,867				
保険料支出	86,430	86,430	0	86,430				
賃借料支出	342,564	342,564	0	342,564				
車輛費支出	7,900	7,900	0	7,900				
旅費交通費支出	536,500	536,500	0	536,500				
通信運搬費支出	30,338	30,338	0	30,338				
会議費支出	27,156	27,156	0	27,156				
事務費支出	1,591,959	1,591,959	0	1,591,959				
旅費交通費支出	39,000	39,000	0	39,000				

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 法人運営事業拠点

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				
研修研究費支出	8,000	8,000	0	8,000				
事務消耗品費支出	7,062	7,062	0	7,062				
会議費支出	7,440	7,440	0	7,440				
業務委託費支出	75,600	75,600	0	75,600				
手数料支出	43,026	43,026	0	43,026				
賃借料支出	43,798	43,798	0	43,798				
土地・建物賃借料支出	1,295,433	1,295,433	0	1,295,433				
租税公課支出	6,600	6,600	0	6,600				
渉外費支出	66,000	66,000	0	66,000				
負担金支出	221,600	221,600	0	221,600				
負担金支出	221,600	221,600	0	221,600				
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	57,600	57,600	0	57,600				
茨城社協職連協負担金支出	26,000	26,000	0	26,000				
予算対策委員会負担金支出	1,400	1,400	0	1,400				
全社協地域福祉推進委員会負担金支出	17,000	17,000	0	17,000				
安全運転管理者協議会会費支出	11,000	11,000	0	11,000				
社会保険委員負担金支出	3,000	3,000	0	3,000				
事業活動支出計(2)	23,547,475	23,547,475	0	23,547,475				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,147,070	10,147,070	0	10,147,070				
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	11,805,644	11,805,644	0	11,805,644				
拠点区分間繰入金収入	11,805,644	11,805,644	0	11,805,644				

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 法人運営事業拠点

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				
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,338,144	2,338,144	0	2,338,144				
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	3,336,900	3,336,900	0	3,336,900				
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	6,130,600	6,130,600	0	6,130,600				
サービス区分間繰入金収入	773,516	773,516	0	773,516				
サービス区分間繰入金収入	773,516	773,516	0	773,516				
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	773,516	773,516	0	773,516				
その他の活動による収入	6,310,080	6,310,080	0	6,310,080				
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,310,080	6,310,080	0	6,310,080				
その他の活動収入計(7)	18,889,240	18,889,240	0	18,889,240				
< 支出 >								
拠点区分間繰入金支出	20,338	20,338	0	20,338				
拠点区分間繰入金支出	20,338	20,338	0	20,338				
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	20,338	20,338	0	20,338				
サービス区分間繰入金支出	773,516	773,516	0	773,516				
サービス区分間繰入金支出	773,516	773,516	0	773,516				
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	773,516	773,516	0	773,516				
その他の活動による支出	8,579,160	8,579,160	0	8,579,160				
退職手当積立基金預け金支出	8,579,160	8,579,160	0	8,579,160				
その他の活動支出計(8)	9,373,014	9,373,014	0	9,373,014				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,516,226	9,516,226	0	9,516,226				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	630,844	630,844	0	630,844				
前期末支払資金残高(11)	10,492,631	10,492,631	0	10,492,631				
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,861,787	9,861,787	0	9,861,787				

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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	1,600,000	1,308,800	291,200
社会福祉協議会会費収益	1,600,000	1,308,800	291,200
経常経費補助金収益	11,692,000	10,814,000	878,000
市補助金収益	11,692,000	10,814,000	878,000
社協運営費補助金収益	11,692,000	10,814,000	878,000
その他の収益	86,780	0	86,780
その他の収益	86,780	0	86,780
退職手当積立基金預け金差益	86,780	0	86,780
サービス活動収益計(1)	13,378,780	12,122,800	1,255,980
< 費用 >			
人件費	31,073,811	26,495,684	4,578,127
職員給料	6,981,636	6,384,000	597,636
職員俸給	6,329,540	5,607,000	722,540
職員諸手当	652,096	777,000	124,904
職員賞与	3,418,528	1,722,000	1,696,528
非常勤職員給与	2,236,041	1,050,294	1,185,747
退職給付費用	16,861,670	15,983,390	878,280
法定福利費	1,575,936	1,356,000	219,936
事業費	1,124,915	1,087,394	37,521
燃料費	42,160	41,053	1,107
消耗器具備品費	51,867	12,295	39,572
保険料	86,430	77,815	8,615
賃借料	342,564	538,726	196,162
車輛費	7,900	0	7,900
旅費交通費	536,500	397,500	139,000
修繕費	0	3,416	3,416
通信運搬費	30,338	4,589	25,749
会議費	27,156	12,000	15,156
事務費	1,591,959	1,496,403	95,556
旅費交通費	39,000	16,000	23,000
研修研究費	8,000	8,000	0
事務消耗品費	7,062	19,341	12,279
通信運搬費	0	3,526	3,526
会議費	7,440	6,830	610
業務委託費	75,600	54,000	21,600
手数料	43,026	64,404	21,378
賃借料	43,798	36,346	7,452
土地・建物賃借料	1,295,433	1,265,956	29,477
租税公課	6,600	0	6,600
渉外費	66,000	22,000	44,000
負担金費用	221,600	204,600	17,000
負担金費用	221,600	204,600	17,000
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28年04月01日

(至)平成29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	57,600	45,000	12,600
	茨城社協職連協負担金費用	26,000	22,000	4,000
	予算対策委員会負担金費用	1,400	1,000	400
	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	16,584	132,958	116,374
	サービス活動費用計(2)	34,028,869	29,417,039	4,611,830
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,650,089	17,294,239	3,355,850
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	受取利息配当金収益	21,625	35,096	13,471
	サービス活動外収益計(4)	21,625	35,096	13,471
< 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)	21,625	35,096	13,471
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,628,464	17,259,143	3,369,321
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	拠点区分間繰入金収益	11,805,644	10,622,440	1,183,204
	拠点区分間繰入金収益	11,805,644	10,622,440	1,183,204
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	2,338,144	2,581,000	242,856
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	3,336,900	3,365,000	28,100
	障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収益	6,130,600	4,676,440	1,454,160
	サービス区分間繰入金収益	773,516	477,000	296,516
	サービス区分間繰入金収益	773,516	477,000	296,516
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	773,516	477,000	296,516
	特別収益計(8)	12,579,160	11,099,440	1,479,720
< 費用 >				
	拠点区分間繰入金費用	20,338	28,949	8,611
	拠点区分間繰入金費用	20,338	28,949	8,611
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	20,338	28,949	8,611
	サービス区分間繰入金費用	773,516	477,000	296,516
	サービス区分間繰入金費用	773,516	477,000	296,516
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	773,516	477,000	296,516
	特別費用計(9)	793,854	505,949	287,905
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,785,306	10,593,491	1,191,815
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,843,158	6,665,652	2,177,506
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	7,416,393	750,741	6,665,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,259,551	7,416,393	8,843,158
	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)	16,259,551	7,416,393	8,843,158

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28年4月1日 (至)平成29年3月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(その他)															
定期預金															
普)常陽銀行磯原支店 0404824-034															
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
普)常陽銀行磯原支店 0404824-034 計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
普)常陽銀行磯原支店 0404824-037															
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
普)常陽銀行磯原支店 0404824-037 計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
定期預金 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(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	
三菱ミニキャブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,155,999	0	1,156,000	0	
ダイハツミラエッセ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	776,289	0	776,290	0	
ニッサンブルーバード	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	400,354	0	400,355	0	
三菱E Kワゴン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	797,999	0	798,000	0	
車輛運搬具 計	5	0	0	0	0	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	
クマヒラ耐火金庫	85,240	0	0	0	16,584	0	0	0	68,656	0	299,894	0	368,550	0	
器具及び備品 計	85,241	0	0	0	16,584	0	0	0	68,657	0	599,893	0	668,550	0	
その他の固定資産(有形) 計	85,246	0	0	0	16,584	0	0	0	68,662	0	5,029,656	0	5,098,318	0	
その他の固定資産 計	85,246	0	0	0	16,584	0	0	0	68,662	0	5,029,656	0	5,098,318	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	11,085,246	0	0	0	16,584	0	0	0	11,068,662	0	5,029,656	0	16,098,318	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	140,364,850	10,464,810			150,829,660	
計	140,364,850	10,464,810	0		150,829,660	

(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28年 4月 1日 (至)平成29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	122,370,580	2,269,080		124,639,660	
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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 北茨城市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	退職給与積立金	補助金収入	773,516	退職共済掛け金に充てるため

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・車輜運搬具及び器具備品 - 定額法

引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	4,429,768	4,429,763	5
器具及び備品	668,550	599,893	68,657

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29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	24,312,413	20,450,728	3,861,685	流動負債	7,005,689	3,780,489	3,225,200
現金預金	24,290,917	20,429,049	3,861,868	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	2,496	2,679	183	事業未払金	1,956,728	848,810	1,107,918
立替金	0	0	0	未払費用	1,538,011	1,645,928	107,917
福祉資金貸付金	1,314,000	1,276,000	38,000	未返還金	3,363,017	1,162,761	2,200,256
仮払金	19,000	19,000	0	職員預り金	147,933	122,990	24,943
福祉資金貸付金引当金	1,314,000	1,276,000	38,000	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	60,480,564	60,460,226	20,338	負債の部合計	7,005,689	3,780,489	3,225,200
その他の固定資産	60,480,564	60,460,226	20,338	<純資産の部>			
車輛運搬具	2	2	0	基金	60,480,561	60,460,223	20,338
器具及び備品	1	1	0	資金運用基金	60,480,561	60,460,223	20,338
資金運用基金積立資産	60,480,561	60,460,223	20,338	次期繰越活動増減差額	17,306,727	16,670,242	636,485
				(うち当期活動増減差額)	636,485	707,263	1,343,748
				純資産の部合計	77,787,288	77,130,465	656,823
資産の部合計	84,792,977	80,910,954	3,882,023	負債及び純資産の部合計	84,792,977	80,910,954	3,882,023

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,019,000	2,992,900	26,100	
社会福祉協議会会費収入	3,019,000	2,992,900	26,100	
寄附金収入	1,350,000	1,166,944	183,056	
指定寄附金収入	50,000	0	50,000	
無指定寄附金収入	1,300,000	1,166,944	133,056	
経常経費補助金収入	12,939,000	12,788,490	150,510	
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	524,000	381,276	142,724	
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	100,000	95,100	4,900	
ボランティア基金補助金収入	250,000	233,176	16,824	
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	174,000	53,000	121,000	
共同募金配分金収入	11,615,000	11,607,214	7,786	
一般募金配分金収入	7,107,000	7,107,214	214	
歳末たすけあい配分金収入	4,508,000	4,500,000	8,000	
受託金収入	66,530,000	63,166,983	3,363,017	
市受託金収入	64,974,000	61,610,983	3,363,017	
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	8,132,000	8,132,000	0	
高齢者生きがい対策事業受託金収入	26,065,000	26,065,000	0	
配食サービス事業受託金収入	13,925,000	12,253,956	1,671,044	
心配ごと相談事業受託金収入	615,000	615,000	0	
ふれあい・いきいきサロン事業受託金収入	1,966,000	1,966,000	0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	1,963,000	1,963,000	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	8,471,000	6,779,027	1,691,973	
県社協受託金収入	1,556,000	1,556,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,556,000	1,556,000	0	
貸付事業収入	120,000	262,000	142,000	
償還金収入	120,000	262,000	142,000	
事業収入	7,716,000	7,880,261	164,261	
利用料収入	216,000	380,261	164,261	
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	440	15,560	
その他の収入	247,000	0	247,000	
雑収入	247,000	0	247,000	
雑収入	247,000	0	247,000	
事業活動収入計(1)	91,937,000	88,258,018	3,678,982	
< 支出 >				
人件費支出	51,702,000	49,930,336	1,771,664	
職員給料支出	26,066,000	26,054,524	11,476	
職員俸給支出	24,145,000	24,143,500	1,500	

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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 / 4

(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	1,921,000	1,911,024	9,976	
職員賞与支出	7,780,000	7,779,689	311	
非常勤職員給与支出	10,385,000	9,177,776	1,207,224	
法定福利費支出	7,471,000	6,918,347	552,653	
事業費支出	24,716,000	21,753,715	2,962,285	
給食費支出	4,238,000	3,271,200	966,800	
医薬品費支出	44,000	43,674	326	
水道光熱費支出	1,638,000	1,637,824	176	
燃料費支出	914,000	913,049	951	
消耗器具備品費支出	2,927,000	2,510,773	416,227	
保険料支出	1,031,000	981,584	49,416	
賃借料支出	3,693,000	3,651,190	41,810	
教育指導費支出	292,000	291,224	776	
車輛費支出	1,403,000	1,238,800	164,200	
諸謝金支出	4,373,000	3,931,722	441,278	
印刷製本費支出	747,000	549,746	197,254	
修繕費支出	1,075,000	1,062,724	12,276	
通信運搬費支出	1,058,000	911,592	146,408	
会議費支出	88,000	74,293	13,707	
広報費支出	1,114,000	684,320	429,680	
雑支出	81,000	0	81,000	
事務費支出	1,867,000	1,790,381	76,619	
旅費交通費支出	247,000	231,000	16,000	
研修研究費支出	35,000	10,500	24,500	
事務消耗品費支出	7,000	0	7,000	
印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
業務委託費支出	1,299,000	1,293,071	5,929	
手数料支出	185,000	179,910	5,090	
租税公課支出	78,000	75,900	2,100	
貸付事業支出	450,000	300,000	150,000	
貸付金支出	450,000	300,000	150,000	
共同募金配分金事業費	11,616,000	11,607,757	8,243	
一般募金配分金事業費	7,110,000	7,107,757	2,243	
老人福祉活動費	1,172,000	1,171,787	213	
障害児・者福祉活動費	681,000	681,000	0	
児童・青少年福祉活動費	351,000	350,805	195	
母子・父子福祉活動費	81,000	80,358	642	
福祉育成・援助活動費	3,535,000	3,534,015	985	
ボランティア活動育成事業費	1,290,000	1,289,792	208	
歳末たすけあい配分金事業費	4,506,000	4,500,000	6,000	
助成金支出	3,290,000	2,764,000	526,000	
助成金支出	3,290,000	2,764,000	526,000	
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	200,000	0	200,000	
ボランティア指定校助成金支出	450,000	390,000	60,000	

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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 / 4

(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	1,534,000	216,000	
安心なまちづくり事業助成金支出	140,000	140,000	0	
指定寄附金助成金支出	50,000	0	50,000	
負担金支出	43,000	42,200	800	
負担金支出	43,000	42,200	800	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	8,000	7,200	800	
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	0	0	0	
その他会議等負担金支出	5,000	5,000	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)	93,684,000	88,188,389	5,495,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,747,000	69,629	1,816,629	
< 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	2,955,000	2,925,338	29,662	
拠点区分間繰入金収入	2,955,000	2,925,338	29,662	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	50,000	20,338	29,662	
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	2,905,000	2,905,000	0	
サービス区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0	
サービス区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0	
その他の活動収入計(7)	5,255,000	5,225,338	29,662	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50,000	20,338	29,662	
資金運用基金積立資産支出	50,000	20,338	29,662	
普)筑波銀行磯原支店 015-1-021-435	5,000	155	4,845	
定)筑波銀行磯原支店 3-000-046-486	10,000	7,677	2,323	
定)常陽銀行磯原支店 0404824-035	5,000	2,920	2,080	
定)常陽銀行磯原支店 0404824-038	0	0	0	
定)常陽銀行磯原支店 0404824-042	20,000	2,001	17,999	
定)水戸信用金庫磯原支店 0176936-0100004	10,000	7,585	2,415	
拠点区分間繰入金支出	2,339,000	2,338,144	856	
拠点区分間繰入金支出	2,339,000	2,338,144	856	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,339,000	2,338,144	856	
サービス区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	0	
サービス区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	0	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,689,000	4,658,482	30,518	

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	566,000	566,856	856	
予備費支出(10)	400,000	0	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,581,000	636,485	2,217,485	
前期末支払資金残高(12)	16,664,000	16,670,239	6,239	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,083,000	17,306,724	2,223,724	

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 地域福祉推進事業拠点

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
事業収入	0	7,500,000	0	0	0	0	380,261	7,880,261
利用料収入	0	0	0	0	0	0	380,261	380,261
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	91	120	138	37	29	17	8	440
事業活動収入計(1)	12,950,091	47,785,076	1,400,258	11,607,251	9,119,056	3,460,017	1,936,269	88,258,018
< 支出 >								
人件費支出	8,142,200	27,690,011	0	0	7,711,821	4,876,484	1,509,820	49,930,336
職員給料支出	3,973,200	18,550,064	0	0	0	3,144,920	386,340	26,054,524
職員俸給支出	3,868,800	16,966,340	0	0	0	2,936,600	371,760	24,143,500
職員諸手当支出	104,400	1,583,724	0	0	0	208,320	14,580	1,911,024
職員賞与支出	1,385,000	5,150,947	0	0	0	1,103,784	139,958	7,779,689
非常勤職員給与支出	1,599,000	0	0	0	6,779,430	0	799,346	9,177,776
法定福利費支出	1,185,000	3,989,000	0	0	932,391	627,780	184,176	6,918,347
事業費支出	2,754,508	17,078,098	355,560	0	1,377,253	124,128	64,168	21,753,715
給食費支出	0	3,271,200	0	0	0	0	0	3,271,200
医薬品費支出	10,000	23,922	0	0	9,752	0	0	43,674
水道光熱費支出	0	1,637,824	0	0	0	0	0	1,637,824
燃料費支出	0	913,049	0	0	0	0	0	913,049
消耗器具備品費支出	306,342	1,742,859	0	0	447,148	12,588	1,836	2,510,773
保険料支出	372,600	349,144	71,630	0	175,110	0	13,100	981,584
賃借料支出	346,000	3,221,878	13,580	0	26,060	18,440	25,232	3,651,190
教育指導費支出	0	207,800	0	0	83,424	0	0	291,224
車輛費支出	207,900	825,800	8,100	0	117,000	80,000	0	1,238,800
諸謝金支出	925,400	3,001,322	0	0	5,000	0	0	3,931,722
印刷製本費支出	49,040	133,866	0	0	366,840	0	0	549,746
修繕費支出	105,000	908,794	48,930	0	0	0	0	1,062,724
通信運搬費支出	193,000	560,492	0	0	121,000	13,100	24,000	911,592
会議費支出	14,586	33,788	0	0	25,919	0	0	74,293
広報費支出	224,640	246,360	213,320	0	0	0	0	684,320
事務費支出	268,920	1,488,937	7,032	0	23,384	2,108	0	1,790,381
旅費交通費支出	223,000	8,000	0	0	0	0	0	231,000

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 地域福祉推進事業拠点

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	共同募金配分金事業	在宅福祉サービスセンター事業	在宅介護支援センター事業	日常生活自立支援事業	合計
研修研究費支出	10,500	0	0	0	0	0	0	10,500
業務委託費支出	0	1,272,551	0	0	20,520	0	0	1,293,071
手数料支出	28,820	145,686	432	0	2,864	2,108	0	179,910
租税公課支出	6,600	62,700	6,600	0	0	0	0	75,900
貸付事業支出	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
貸付金支出	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	11,607,757	0	0	0	11,607,757
一般募金配分金事業費	0	0	0	7,107,757	0	0	0	7,107,757
老人福祉活動費	0	0	0	1,171,787	0	0	0	1,171,787
障害児・者福祉活動費	0	0	0	681,000	0	0	0	681,000
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	350,805	0	0	0	350,805
母子・父子福祉活動費	0	0	0	80,358	0	0	0	80,358
福祉育成・援助活動費	0	0	0	3,534,015	0	0	0	3,534,015
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	1,289,792	0	0	0	1,289,792
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000
助成金支出	2,374,000	0	390,000	0	0	0	0	2,764,000
助成金支出	2,374,000	0	390,000	0	0	0	0	2,764,000
組織強化対策助成金支出	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
ボランティア指定校助成金支出	0	0	390,000	0	0	0	0	390,000
支部社協助成金支出	1,534,000	0	0	0	0	0	0	1,534,000
安心なまちづくり事業助成金支出	140,000	0	0	0	0	0	0	140,000
負担金支出	9,200	0	5,000	0	8,000	20,000	0	42,200
負担金支出	9,200	0	5,000	0	8,000	20,000	0	42,200
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	7,200	0	0	0	0	0	0	7,200
茨城社協職連協負担金支出	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000
その他会議等負担金支出	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000
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)	13,848,828	46,257,046	757,592	11,607,757	9,120,458	5,022,720	1,573,988	88,188,389
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	898,737	1,528,030	642,666	506	1,402	1,562,703	362,281	69,629
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 地域福祉推進事業拠点

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
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	1,020,338	0	0	0	0	1,905,000	0	2,925,338
拠点区分間繰入金収入	1,020,338	0	0	0	0	1,905,000	0	2,925,338
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	20,338	0	0	0	0	0	0	20,338
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,905,000	0	2,905,000
サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,300,000	0	0	0	0	2,300,000
サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,300,000	0	0	0	0	2,300,000
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,300,000	0	0	0	0	2,300,000
その他の活動収入計(7)	2,020,338	0	1,300,000	0	0	1,905,000	0	5,225,338
< 支出 >								
基金積立資産支出	20,338	0	0	0	0	0	0	20,338
資金運用基金積立資産支出	20,338	0	0	0	0	0	0	20,338
普)筑波銀行磯原支店 015-1-021-435	155	0	0	0	0	0	0	155
定)筑波銀行磯原支店 3-000-046-486	7,677	0	0	0	0	0	0	7,677
定)常陽銀行磯原支店 0404824-035	2,920	0	0	0	0	0	0	2,920
定)常陽銀行磯原支店 0404824-042	2,001	0	0	0	0	0	0	2,001
定)水戸信用金庫磯原支店 0176936-0100004	7,585	0	0	0	0	0	0	7,585
拠点区分間繰入金支出	438,000	1,528,000	0	0	0	330,000	42,144	2,338,144
拠点区分間繰入金支出	438,000	1,528,000	0	0	0	330,000	42,144	2,338,144
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	438,000	1,528,000	0	0	0	330,000	42,144	2,338,144
サービス区分間繰入金支出	0	0	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出	0	0	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000
その他の活動支出計(8)	458,338	1,528,000	2,300,000	0	0	330,000	42,144	4,658,482
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,562,000	1,528,000	1,000,000	0	0	1,575,000	42,144	566,856
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	663,263	30	357,334	506	1,402	12,297	320,137	636,485

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 地域福祉推進事業拠点

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
前期末支払資金残高(11)	6,198,217	30,878	9,945,993	28,053	26,639	96,367	344,092	16,670,239
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,861,480	30,908	9,588,659	27,547	25,237	108,664	664,229	17,306,724

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 地域福祉推進事業拠点

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	2,992,900						
社会福祉協議会会費収入	0	2,992,900						
寄附金収入	0	1,166,944						
無指定寄附金収入	0	1,166,944						
経常経費補助金収入	0	12,788,490						
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	381,276						
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	0	95,100						
ボランティア基金補助金収入	0	233,176						
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	0	53,000						
共同募金配分金収入	0	11,607,214						
一般募金配分金収入	0	7,107,214						
歳末たすけあい配分金収入	0	4,500,000						
受託金収入	0	63,166,983						
市受託金収入	0	61,610,983						
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	8,132,000						
高齢者生きがい対策事業受託金収入	0	26,065,000						
配食サービス事業受託金収入	0	12,253,956						
心配ごと相談事業受託金収入	0	615,000						
ふれあい・いきいきサロン事業受託金収入	0	1,966,000						
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	1,963,000						
在宅介護支援センター事業受託金収入	0	3,460,000						
中郷子どもの家子育て支援事業受託金収入	0	6,779,027						
県社協受託金収入	0	1,556,000						
日常生活自立支援事業受託金収入	0	1,556,000						
貸付事業収入	0	262,000						
償還金収入	0	262,000						

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 地域福祉推進事業拠点

7 / 10

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
事業収入	0	7,880,261						
利用料収入	0	380,261						
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	440						
事業活動収入計(1)	0	88,258,018						
< 支出 >								
人件費支出	0	49,930,336						
職員給料支出	0	26,054,524						
職員俸給支出	0	24,143,500						
職員諸手当支出	0	1,911,024						
職員賞与支出	0	7,779,689						
非常勤職員給与支出	0	9,177,776						
法定福利費支出	0	6,918,347						
事業費支出	0	21,753,715						
給食費支出	0	3,271,200						
医薬品費支出	0	43,674						
水道光熱費支出	0	1,637,824						
燃料費支出	0	913,049						
消耗器具備品費支出	0	2,510,773						
保険料支出	0	981,584						
賃借料支出	0	3,651,190						
教育指導費支出	0	291,224						
車輛費支出	0	1,238,800						
諸謝金支出	0	3,931,722						
印刷製本費支出	0	549,746						
修繕費支出	0	1,062,724						
通信運搬費支出	0	911,592						
会議費支出	0	74,293						
広報費支出	0	684,320						
事務費支出	0	1,790,381						
旅費交通費支出	0	231,000						

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 地域福祉推進事業拠点

8 / 10

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
研修研究費支出	0	10,500						
業務委託費支出	0	1,293,071						
手数料支出	0	179,910						
租税公課支出	0	75,900						
貸付事業支出	0	300,000						
貸付金支出	0	300,000						
共同募金配分金事業費	0	11,607,757						
一般募金配分金事業費	0	7,107,757						
老人福祉活動費	0	1,171,787						
障害児・者福祉活動費	0	681,000						
児童・青少年福祉活動費	0	350,805						
母子・父子福祉活動費	0	80,358						
福祉育成・援助活動費	0	3,534,015						
ボランティア活動育成事業費	0	1,289,792						
歳末たすけあい配分金事業費	0	4,500,000						
助成金支出	0	2,764,000						
助成金支出	0	2,764,000						
組織強化対策助成金支出	0	700,000						
ボランティア指定校助成金支出	0	390,000						
支部社協助成金支出	0	1,534,000						
安心なまちづくり事業助成金支出	0	140,000						
負担金支出	0	42,200						
負担金支出	0	42,200						
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	0	7,200						
茨城社協職連協負担金支出	0	2,000						
その他会議等負担金支出	0	5,000						
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	88,188,389						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	69,629						
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 地域福祉推進事業拠点

9 / 10

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
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	2,925,338						
拠点区分間繰入金収入	0	2,925,338						
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	20,338						
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	0	2,905,000						
サービス区分間繰入金収入	0	2,300,000						
サービス区分間繰入金収入	0	2,300,000						
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入	0	2,300,000						
その他の活動収入計(7)	0	5,225,338						
< 支出 >								
基金積立資産支出	0	20,338						
資金運用基金積立資産支出	0	20,338						
普)筑波銀行磯原支店 015-1-021-435	0	155						
定)筑波銀行磯原支店 3-000-046-486	0	7,677						
定)常陽銀行磯原支店 0404824-035	0	2,920						
定)常陽銀行磯原支店 0404824-042	0	2,001						
定)水戸信用金庫磯原支店 0176936-0100004	0	7,585						
拠点区分間繰入金支出	0	2,338,144						
拠点区分間繰入金支出	0	2,338,144						
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	2,338,144						
サービス区分間繰入金支出	0	2,300,000						
サービス区分間繰入金支出	0	2,300,000						
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000						
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出	0	1,300,000						
その他の活動支出計(8)	0	4,658,482						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	566,856						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	636,485						

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 地域福祉推進事業拠点

10 / 10

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
前期末支払資金残高(11)	0	16,670,239						
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	17,306,724						

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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	2,992,900	3,325,000	332,100
社会福祉協議会会費収益	2,992,900	3,325,000	332,100
寄附金収益	1,166,944	1,816,959	650,015
指定寄附金収益	0	59,650	59,650
無指定寄附金収益	1,166,944	1,757,309	590,365
経常経費補助金収益	12,788,490	13,434,546	646,056
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	381,276	515,676	134,400
生活福祉資金貸付事業推進補助金収益	95,100	109,100	14,000
ボランティア基金補助金収益	233,176	232,576	600
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収益	53,000	174,000	121,000
共同募金配分金収益	11,607,214	12,118,870	511,656
一般募金配分金収益	7,107,214	7,486,870	379,656
歳末たすけあい配分金収益	4,500,000	4,632,000	132,000
受託金収益	63,166,983	60,662,239	2,504,744
市受託金収益	61,610,983	59,476,239	2,134,744
在宅福祉サービスセンター事業受託金収益	377,000	377,000	0
地域ケアシステム推進事業受託金収益	8,132,000	8,045,000	87,000
高齢者生きがい対策事業受託金収益	26,065,000	24,717,000	1,348,000
配食サービス事業受託金収益	12,253,956	12,999,614	745,658
心配ごと相談事業受託金収益	615,000	624,000	9,000
ふれあい・いきいきサロン事業受託金収益	1,966,000	1,917,000	49,000
ファミリーサポートセンター事業受託金収益	1,963,000	1,927,000	36,000
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	6,779,027	5,409,625	1,369,402
県社協受託金収益	1,556,000	1,186,000	370,000
日常生活自立支援事業受託金収益	1,556,000	1,186,000	370,000
事業収益	7,880,261	7,770,385	109,876
利用料収益	380,261	270,385	109,876
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)	87,995,578	87,009,129	986,449
< 費用 >			
人件費	49,930,336	50,126,026	195,690
職員給料	26,054,524	28,008,891	1,954,367
職員俸給	24,143,500	26,362,200	2,218,700
職員諸手当	1,911,024	1,646,691	264,333
職員賞与	7,779,689	8,725,177	945,488
非常勤職員給与	9,177,776	6,346,290	2,831,486
法定福利費	6,918,347	7,045,668	127,321
事業費	21,753,715	21,249,730	503,985
給食費	3,271,200	3,670,500	399,300
医薬品費	43,674	80,371	36,697

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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	1,637,824	1,533,255	104,569
燃料費	913,049	1,265,869	352,820
消耗器具備品費	2,510,773	1,736,546	774,227
保険料	981,584	932,960	48,624
賃借料	3,651,190	2,620,092	1,031,098
教育指導費	291,224	274,302	16,922
車輛費	1,238,800	1,167,000	71,800
諸謝金	3,931,722	3,972,800	41,078
印刷製本費	549,746	863,470	313,724
修繕費	1,062,724	1,079,486	16,762
通信運搬費	911,592	938,369	26,777
会議費	74,293	82,710	8,417
広報費	684,320	1,032,000	347,680
事務費	1,790,381	1,617,417	172,964
旅費交通費	231,000	139,000	92,000
研修研究費	10,500	10,000	500
業務委託費	1,293,071	1,317,497	24,426
手数料	179,910	131,420	48,490
租税公課	75,900	19,500	56,400
共同募金配分金事業費	11,607,757	12,201,598	593,841
一般募金配分金事業費	7,107,757	7,569,598	461,841
老人福祉活動費	1,171,787	1,429,957	258,170
障害児・者福祉活動費	681,000	962,000	281,000
児童・青少年福祉活動費	350,805	548,741	197,936
母子・父子福祉活動費	80,358	82,000	1,642
福祉育成・援助活動費	3,534,015	2,855,000	679,015
ボランティア活動育成事業費	1,289,792	1,691,900	402,108
歳末たすけあい配分金事業費	4,500,000	4,632,000	132,000
助成金費用	2,764,000	3,021,000	257,000
助成金費用	2,764,000	3,021,000	257,000
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	0	180,000	180,000
ボランティア指定校助成金費用	390,000	410,000	20,000
支部社協助成金費用	1,534,000	1,545,000	11,000
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	0	46,000	46,000
負担金費用	42,200	48,000	5,800
負担金費用	42,200	48,000	5,800
民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	7,200	8,000	800
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	0	10,000	10,000
その他会議等負担金費用	5,000	0	5,000
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	20,338	28,949	8,611
資金運用基金組入額	20,338	28,949	8,611
徴収不能引当金繰入	221,000	183,000	38,000

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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)	88,129,727	88,475,720	345,993
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	134,149	1,466,591	1,332,442
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	440	6,379	5,939
サービス活動外収益計(4)	440	6,379	5,939
< 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)	440	6,379	5,939
経常増減差額(7)=(3)+(6)	133,709	1,460,212	1,326,503
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	2,925,338	3,193,949	268,611
拠点区分間繰入金収益	2,925,338	3,193,949	268,611
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	20,338	28,949	8,611
介護保険事業拠点区分間繰入金収益	0	500,000	500,000
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収益	2,905,000	2,665,000	240,000
サービス区分間繰入金収益	2,300,000	1,200,000	1,100,000
サービス区分間繰入金収益	2,300,000	1,200,000	1,100,000
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収益	2,300,000	1,200,000	1,100,000
その他の特別収益	183,000	140,000	43,000
徴収不能引当金戻入益	183,000	140,000	43,000
特別収益計(8)	5,408,338	4,533,949	874,389
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	2,338,144	2,581,000	242,856
拠点区分間繰入金費用	2,338,144	2,581,000	242,856
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	2,338,144	2,581,000	242,856
サービス区分間繰入金費用	2,300,000	1,200,000	1,100,000
サービス区分間繰入金費用	2,300,000	1,200,000	1,100,000
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金費用	1,000,000	1,200,000	200,000
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金費用	1,300,000	0	1,300,000
特別費用計(9)	4,638,144	3,781,000	857,144
特別増減差額(10)=(8)-(9)	770,194	752,949	17,245
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	636,485	707,263	1,343,748
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	16,670,242	17,377,505	707,263
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,306,727	16,670,242	636,485
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,306,727	16,670,242	636,485

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28年4月1日 (至)平成29年3月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形)															
車輦運搬具															
スズキアルト5DN-1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
ニッサンADバン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,065,799	1,065,800	1,065,800	1,065,800	
車輦運搬具 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,065,798	2,065,800	2,065,800	2,065,800	
器具及び備品															
レーザーカラオケ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,999	0	130,000	0	
器具及び備品 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	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	3	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	3	0	2,195,797	2,065,800	2,195,800	2,065,800	
基本財産及びその他の固定資産 計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,195,797	2,065,800	2,195,800	2,065,800	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	1,276,000	221,000	183,000		1,314,000	
計	1,276,000	221,000	183,000		1,314,000	

(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28年 4月 1日 (至)平成29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	60,460,223	20,338	0	60,480,561	
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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 北茨城市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ボランティアセンター 善意銀行事業	地域福祉推進事業	寄付金収入	2,300,000	事業費に充てるため

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

計算書類に対する注記(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

・車輜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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	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	1,314,000	1,314,000	1,314,000

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29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	35,703,344	34,943,788	759,556	流動負債	6,003,544	2,107,902	3,895,642
現金預金	25,807,190	24,955,375	851,815	事業未払金	270,582	499,125	228,543
事業未収金	9,894,647	9,987,194	92,547	未払費用	1,886,179	1,562,321	323,858
未収金	1,507	1,219	288	未返還金	3,796,083	0	3,796,083
立替金	0	0	0	職員預り金	50,700	46,456	4,244
仮払金	0	0	0	負債の部合計	6,003,544	2,107,902	3,895,642
固定資産	2,543,186	5	2,543,181	<純資産の部>			
その他の固定資産	2,543,186	5	2,543,181	国庫補助金等特別積立金	2,543,181	0	2,543,181
車輛運搬具	2,543,186	5	2,543,181	次期繰越活動増減差額	29,699,805	32,835,891	3,136,086
				(うち当期活動増減差額)	3,136,086	2,450,279	5,586,365
				純資産の部合計	32,242,986	32,835,891	592,905
資産の部合計	38,246,530	34,943,793	3,302,737	負債及び純資産の部合計	38,246,530	34,943,793	3,302,737

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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 >				
受託金収入	15,000,000	11,203,917	3,796,083	
市受託金収入	15,000,000	11,203,917	3,796,083	
在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	15,000,000	11,203,917	3,796,083	
介護保険事業収入	63,715,000	61,991,970	1,723,030	
居宅介護料収入	46,656,000	45,917,350	738,650	
介護報酬収入	34,211,000	33,971,659	239,341	
介護予防報酬収入	5,330,000	5,192,231	137,769	
介護負担金収入(公費)	2,000	0	2,000	
介護負担金収入(一般)	5,999,000	5,912,311	86,689	
介護予防負担金収入(公費)	2,000	0	2,000	
介護予防負担金収入(一般)	1,112,000	841,149	270,851	
居宅介護支援介護料収入	16,554,000	15,791,380	762,620	
居宅介護支援介護料収入	14,765,000	14,021,800	743,200	
介護予防支援介護料収入	1,789,000	1,769,580	19,420	
その他の事業収入	505,000	283,240	221,760	
受託事業収入	505,000	283,240	221,760	
受取利息配当金収入	4,000	517	3,483	
その他の収入	36,000	0	36,000	
受入研修費収入	20,000	0	20,000	
雑収入	16,000	0	16,000	
雑収入	16,000	0	16,000	
事業活動収入計(1)	78,755,000	73,196,404	5,558,596	
< 支出 >				
人件費支出	71,570,000	66,868,277	4,701,723	
職員給料支出	35,948,000	33,952,660	1,995,340	
職員俸給支出	33,244,000	32,842,740	401,260	
職員諸手当支出	2,704,000	1,109,920	1,594,080	
職員賞与支出	6,518,000	6,517,178	822	
非常勤職員給与支出	20,191,000	18,312,566	1,878,434	
法定福利費支出	8,913,000	8,085,873	827,127	
事業費支出	8,867,000	4,890,312	3,976,688	
給食費支出	1,707,000	1,532,525	174,475	
医薬品費支出	131,000	42,461	88,539	
水道光熱費支出	957,000	264,094	692,906	
燃料費支出	585,000	131,101	453,899	
消耗器具備品費支出	952,000	676,480	275,520	
保険料支出	471,000	371,830	99,170	
賃借料支出	1,075,000	862,276	212,724	
車輛費支出	869,000	65,000	804,000	
諸謝金支出	249,000	120,000	129,000	
印刷製本費支出	158,000	49,000	109,000	
修繕費支出	887,000	536,691	350,309	
通信運搬費支出	608,000	235,531	372,469	
会議費支出	50,000	3,323	46,677	

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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
広報費支出	128,000	0	128,000	
雑支出	40,000	0	40,000	
事務費支出	1,543,000	1,187,001	355,999	
旅費交通費支出	42,000	21,540	20,460	
研修研究費支出	144,000	55,250	88,750	
業務委託費支出	960,000	959,987	13	
手数料支出	281,000	63,924	217,076	
租税公課支出	116,000	86,300	29,700	
負担金支出	57,000	50,000	7,000	
負担金支出	57,000	50,000	7,000	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	39,000	36,000	3,000	
茨城社協職連協負担金支出	10,000	6,000	4,000	
その他会議等負担金支出	8,000	8,000	0	
事業活動支出計(2)	82,037,000	72,995,590	9,041,410	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,282,000	200,814	3,482,814	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	2,100,000	2,579,000	479,000	
施設整備等寄附金収入	2,100,000	2,579,000	479,000	
施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,579,000	479,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,628,000	2,579,000	49,000	
車輛運搬具取得支出	2,628,000	2,579,000	49,000	
施設整備等支出計(5)	2,628,000	2,579,000	49,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	528,000	0	528,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	3,340,000	3,336,900	3,100	
拠点区分間繰入金支出	3,340,000	3,336,900	3,100	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,340,000	3,336,900	3,100	
その他の活動支出計(8)	3,340,000	3,336,900	3,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,340,000	3,336,900	3,100	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,150,000	3,136,086	4,013,914	
前期末支払資金残高(12)	32,833,000	32,835,886	2,886	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,683,000	29,699,800	4,016,800	

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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 >			
受託金収益	11,203,917	0	11,203,917
市受託金収益	11,203,917	0	11,203,917
在宅医療・介護連携推進事業受託金収益	11,203,917	0	11,203,917
介護保険事業収益	61,991,970	67,854,309	5,862,339
居宅介護料収益	45,917,350	50,744,847	4,827,497
介護報酬収益	33,971,659	34,931,276	959,617
介護予防報酬収益	5,192,231	8,460,746	3,268,515
介護負担金収益(公費)	0	115,200	115,200
介護負担金収益(一般)	5,912,311	5,784,694	127,617
介護予防負担金収益(公費)	0	2,008	2,008
介護予防負担金収益(一般)	841,149	1,450,923	609,774
居宅介護支援介護料収益	15,791,380	16,497,242	705,862
居宅介護支援介護料収益	14,021,800	14,479,190	457,390
介護予防支援介護料収益	1,769,580	2,018,052	248,472
その他の事業収益	283,240	612,220	328,980
受託事業収益	283,240	612,220	328,980
サービス活動収益計(1)	73,195,887	67,854,309	5,341,578
< 費用 >			
人件費	66,868,277	54,585,357	12,282,920
職員給料	33,952,660	22,761,240	11,191,420
職員俸給	32,842,740	21,750,480	11,092,260
職員諸手当	1,109,920	1,010,760	99,160
職員賞与	6,517,178	6,112,975	404,203
非常勤職員給与	18,312,566	19,748,688	1,436,122
法定福利費	8,085,873	5,962,454	2,123,419
事業費	4,890,312	5,770,258	879,946
給食費	1,532,525	1,711,363	178,838
医薬品費	42,461	56,259	13,798
水道光熱費	264,094	444,636	180,542
燃料費	131,101	221,777	90,676
消耗器具備品費	676,480	272,862	403,618
保険料	371,830	340,040	31,790
賃借料	862,276	943,294	81,018
車輛費	65,000	845,482	780,482
諸謝金	120,000	0	120,000
印刷製本費	49,000	23,760	25,240
修繕費	536,691	718,891	182,200
通信運搬費	235,531	191,894	43,637
会議費	3,323	0	3,323
事務費	1,187,001	1,142,535	44,466
旅費交通費	21,540	0	21,540
研修研究費	55,250	40,000	15,250
業務委託費	959,987	934,481	25,506
手数料	63,924	53,654	10,270
租税公課	86,300	114,400	28,100

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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)
負担金費用	50,000	57,000	7,000
負担金費用	50,000	57,000	7,000
民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	36,000	39,000	3,000
茨城社協職連協負担金費用	6,000	10,000	4,000
その他会議等負担金費用	8,000	8,000	0
減価償却費	35,819	0	35,819
国庫補助金等特別積立金取崩額	35,819	0	35,819
サービス活動費用計(2)	72,995,590	61,555,150	11,440,440
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	200,297	6,299,159	6,098,862
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	517	6,120	5,603
その他のサービス活動外収益	0	10,000	10,000
受入研修費収益	0	6,000	6,000
雑収益	0	4,000	4,000
サービス活動外収益計(4)	517	16,120	15,603
< 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)	517	16,120	15,603
経常増減差額(7)=(3)+(6)	200,814	6,315,279	6,114,465
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等寄附金収益	2,579,000	0	2,579,000
施設整備等寄附金収益	2,579,000	0	2,579,000
特別収益計(8)	2,579,000	0	2,579,000
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,579,000	0	2,579,000
拠点区分間繰入金費用	3,336,900	3,865,000	528,100
拠点区分間繰入金費用	3,336,900	3,865,000	528,100
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	3,336,900	3,365,000	28,100
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	0	500,000	500,000
特別費用計(9)	5,915,900	3,865,000	2,050,900
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,336,900	3,865,000	528,100
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,136,086	2,450,279	5,586,365
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	32,835,891	30,385,612	2,450,279
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,699,805	32,835,891	3,136,086
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)	29,699,805	32,835,891	3,136,086

事業活動明細書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 介護保険事業拠点

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	在宅医療・介護連携推進事業	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 >								
受託金収益	0	0	0	0	11,203,917	11,203,917	0	11,203,917
市受託金収益	0	0	0	0	11,203,917	11,203,917	0	11,203,917
在宅医療・介護連携推進事業受託金収益	0	0	0	0	11,203,917	11,203,917	0	11,203,917
介護保険事業収益	25,877,120	10,421,070	9,902,400	15,791,380	0	61,991,970	0	61,991,970
居宅介護料収益	25,877,120	10,137,830	9,902,400	0	0	45,917,350	0	45,917,350
介護報酬収益	19,475,345	5,602,094	8,894,220	0	0	33,971,659	0	33,971,659
介護予防報酬収益	1,736,685	3,455,546	0	0	0	5,192,231	0	5,192,231
介護負担金収益(一般)	4,216,975	687,156	1,008,180	0	0	5,912,311	0	5,912,311
介護予防負担金収益(一般)	448,115	393,034	0	0	0	841,149	0	841,149
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	15,791,380	0	15,791,380	0	15,791,380
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	14,021,800	0	14,021,800	0	14,021,800
介護予防支援介護料収益	0	0	0	1,769,580	0	1,769,580	0	1,769,580
その他の事業収益	0	283,240	0	0	0	283,240	0	283,240
受託事業収益	0	283,240	0	0	0	283,240	0	283,240
サービス活動収益計(1)	25,877,120	10,421,070	9,902,400	15,791,380	11,203,917	73,195,887	0	73,195,887
< 費用 >								
人件費	20,793,455	10,542,627	8,917,898	16,150,601	10,463,696	66,868,277	0	66,868,277
職員給料	6,463,510	3,488,860	3,821,000	12,308,190	7,871,100	33,952,660	0	33,952,660
職員俸給	6,112,110	3,345,840	3,792,000	11,828,790	7,764,000	32,842,740	0	32,842,740
職員諸手当	351,400	143,020	29,000	479,400	107,100	1,109,920	0	1,109,920
職員賞与	2,271,000	1,259,618	1,393,560	1,593,000	0	6,517,178	0	6,517,178
非常勤職員給与	9,671,299	4,828,397	2,660,000	0	1,152,870	18,312,566	0	18,312,566
法定福利費	2,387,646	965,752	1,043,338	2,249,411	1,439,726	8,085,873	0	8,085,873
事業費	2,884,523	583,406	420,182	273,590	728,611	4,890,312	0	4,890,312
給食費	1,532,525	0	0	0	0	1,532,525	0	1,532,525
医薬品費	20,575	0	21,886	0	0	42,461	0	42,461
水道光熱費	264,094	0	0	0	0	264,094	0	264,094
燃料費	131,101	0	0	0	0	131,101	0	131,101
消耗器具備品費	2,366	117,086	16,002	25,334	515,692	676,480	0	676,480
保険料	158,760	97,540	66,530	49,000	0	371,830	0	371,830

事業活動明細書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 介護保険事業拠点

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	在宅医療・介護連携推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賃借料	360,000	258,000	180,000	64,276	0	862,276	0	862,276
車両費	10,900	17,900	18,100	18,100	0	65,000	0	65,000
諸謝金	0	0	0	0	120,000	120,000	0	120,000
印刷製本費	6,360	31,320	11,320	0	0	49,000	0	49,000
修繕費	386,775	39,200	40,284	70,432	0	536,691	0	536,691
通信運搬費	11,067	22,360	66,060	46,448	89,596	235,531	0	235,531
会議費	0	0	0	0	3,323	3,323	0	3,323
事務費	1,073,381	9,920	34,410	57,680	11,610	1,187,001	0	1,187,001
旅費交通費	21,540	0	0	0	0	21,540	0	21,540
研修研究費	0	0	0	43,640	11,610	55,250	0	55,250
業務委託費	959,987	0	0	0	0	959,987	0	959,987
手数料	55,154	1,120	210	7,440	0	63,924	0	63,924
租税公課	36,700	8,800	34,200	6,600	0	86,300	0	86,300
負担金費用	14,400	9,200	9,200	17,200	0	50,000	0	50,000
負担金費用	14,400	9,200	9,200	17,200	0	50,000	0	50,000
民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	14,400	7,200	7,200	7,200	0	36,000	0	36,000
茨城社協職連協負担金費用	0	2,000	2,000	2,000	0	6,000	0	6,000
その他会議等負担金費用	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000
減価償却費	35,819	0	0	0	0	35,819	0	35,819
国庫補助金等特別積立金取崩額	35,819	0	0	0	0	35,819	0	35,819
サービス活動費用計(2)	24,765,759	11,145,153	9,381,690	16,499,071	11,203,917	72,995,590	0	72,995,590
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,111,361	724,083	520,710	707,691	0	200,297	0	200,297
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	517	0	0	0	0	517	0	517
サービス活動外収益計(4)	517	0	0	0	0	517	0	517
< 費用 >								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	517	0	0	0	0	517	0	517
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,111,878	724,083	520,710	707,691	0	200,814	0	200,814
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								

事業活動明細書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 介護保険事業拠点

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	在宅医療・介護連携推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等寄附金収益	2,579,000	0	0	0	0	2,579,000	0	2,579,000
施設整備等寄附金収益	2,579,000	0	0	0	0	2,579,000	0	2,579,000
特別収益計(8)	2,579,000	0	0	0	0	2,579,000	0	2,579,000
< 費用 >								
国庫補助金等特別積立金積立額	2,579,000	0	0	0	0	2,579,000	0	2,579,000
拠点区分間繰入金費用	691,524	379,296	930,080	1,336,000	0	3,336,900	0	3,336,900
拠点区分間繰入金費用	691,524	379,296	930,080	1,336,000	0	3,336,900	0	3,336,900
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	691,524	379,296	930,080	1,336,000	0	3,336,900	0	3,336,900
特別費用計(9)	3,270,524	379,296	930,080	1,336,000	0	5,915,900	0	5,915,900
特別増減差額(10)=(8)-(9)	691,524	379,296	930,080	1,336,000	0	3,336,900	0	3,336,900
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	420,354	1,103,379	409,370	2,043,691	0	3,136,086	0	3,136,086
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	7,372,468	10,312,127	8,477,444	6,673,852	0	32,835,891	0	32,835,891
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,792,822	9,208,748	8,068,074	4,630,161	0	29,699,805	0	29,699,805
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	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	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,792,822	9,208,748	8,068,074	4,630,161	0	29,699,805	0	29,699,805

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28年4月1日 (至)平成29年3月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形)															
車輦運搬具															
トヨタライトエース(入浴車)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,798,684	0	3,798,685	0	
トヨタハイエース(入浴車)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,979,999	0	4,980,000	0	
トヨタハイエースT201	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,994,919	0	2,994,920	0	
トヨタハイエースDX	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,140,989	0	2,140,990	0	
ダイハツミラセダンD5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	769,399	0	769,400	0	
日産NV200バネット	0	0	2,579,000	2,579,000	35,819	35,819	0	0	2,543,181	2,543,181	35,819	35,819	2,579,000	2,579,000	
車輦運搬具 計	5	0	2,579,000	2,579,000	35,819	35,819	0	0	2,543,186	2,543,181	14,719,809	35,819	17,262,995	2,579,000	
その他の固定資産(有形) 計	5	0	2,579,000	2,579,000	35,819	35,819	0	0	2,543,186	2,543,181	14,719,809	35,819	17,262,995	2,579,000	
その他の固定資産 計	5	0	2,579,000	2,579,000	35,819	35,819	0	0	2,543,186	2,543,181	14,719,809	35,819	17,262,995	2,579,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	5	0	2,579,000	2,579,000	35,819	35,819	0	0	2,543,186	2,543,181	14,719,809	35,819	17,262,995	2,579,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引		0		2,579,000		35,819				2,543,181					

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

計算書類に対する注記(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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 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、在宅医療・介護連携推進事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

車輛運搬具の減価償却として、35,819円の国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、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	17,262,995	14,719,809	2,543,186

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29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	15,967,287	18,260,333	2,293,046	流動負債	3,468,304	3,071,499	396,805
現金預金	12,779,169	14,687,788	1,908,619	事業未払金	512,210	133,715	378,495
事業未収金	3,185,110	3,568,570	383,460	未払費用	2,868,578	2,851,962	16,616
未収金	3,008	3,975	967	職員預り金	87,516	85,822	1,694
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	3,468,304	3,071,499	396,805
固定資産	251,516	35,707	215,809	<純資産の部>			
その他の固定資産	251,516	35,707	215,809	次期繰越活動増減差額	12,750,499	15,224,541	2,474,042
車輛運搬具	251,516	35,705	215,811	(うち当期活動増減差額)	2,474,042	325,342	2,148,700
器具及び備品	0	2	2	純資産の部合計	12,750,499	15,224,541	2,474,042
資産の部合計	16,218,803	18,296,040	2,077,237	負債及び純資産の部合計	16,218,803	18,296,040	2,077,237

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

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

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	75,970,000	73,043,140	2,926,860	
自立支援給付費収入	22,140,000	19,176,570	2,963,430	
介護給付費収入	14,640,000	12,262,240	2,377,760	
サービス利用計画作成費収入	7,500,000	6,914,330	585,670	
利用者負担金収入	504,000	403,560	100,440	
その他の事業収入	53,326,000	53,463,010	137,010	
補助金事業収入	53,326,000	53,463,010	137,010	
受取利息配当金収入	3,000	97	2,903	
その他の収入	27,000	0	27,000	
雑収入	27,000	0	27,000	
雑収入	27,000	0	27,000	
事業活動収入計(1)	76,000,000	73,043,237	2,956,763	
< 支出 >				
人件費支出	60,163,000	58,364,468	1,798,532	
職員給料支出	32,423,000	32,068,737	354,263	
職員俸給支出	31,520,000	31,231,857	288,143	
職員諸手当支出	903,000	836,880	66,120	
職員賞与支出	10,907,000	10,900,954	6,046	
非常勤職員給与支出	9,166,000	8,240,655	925,345	
法定福利費支出	7,667,000	7,154,122	512,878	
事業費支出	7,629,000	6,326,024	1,302,976	
給食費支出	60,000	0	60,000	
医薬品費支出	16,000	5,608	10,392	
水道光熱費支出	1,379,000	1,347,734	31,266	
燃料費支出	87,000	56,775	30,225	
消耗器具備品費支出	1,258,000	1,178,985	79,015	
保険料支出	246,000	221,446	24,554	
賃借料支出	1,277,000	732,444	544,556	
教育指導費支出	68,000	66,432	1,568	
車輛費支出	1,081,000	886,824	194,176	
諸謝金支出	870,000	870,000	0	
印刷製本費支出	100,000	1,134	98,866	
修繕費支出	877,000	758,881	118,119	
通信運搬費支出	290,000	199,051	90,949	
会議費支出	1,000	710	290	
雑支出	19,000	0	19,000	
事務費支出	1,728,000	1,565,342	162,658	
旅費交通費支出	57,000	8,000	49,000	
研修研究費支出	40,000	2,000	38,000	
業務委託費支出	1,369,000	1,367,928	1,072	
手数料支出	203,000	140,014	62,986	
租税公課支出	59,000	47,400	11,600	
負担金支出	66,000	64,400	1,600	
負担金支出	66,000	64,400	1,600	

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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	50,400	1,600	
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)	69,586,000	66,320,234	3,265,766	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,414,000	6,723,003	309,003	
< 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 >				
固定資産取得支出	400,000	377,254	22,746	
車輦運搬具取得支出	400,000	377,254	22,746	
施設整備等支出計(5)	400,000	377,254	22,746	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	400,000	377,254	22,746	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	9,038,000	9,035,600	2,400	
拠点区分間繰入金支出	9,038,000	9,035,600	2,400	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	6,133,000	6,130,600	2,400	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	2,905,000	2,905,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,038,000	9,035,600	2,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,038,000	9,035,600	2,400	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,024,000	2,689,851	334,149	
前期末支払資金残高(12)	15,186,000	15,188,834	2,834	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,162,000	12,498,983	336,983	

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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	73,043,140	73,434,950	391,810
自立支援給付費収益	19,176,570	20,439,740	1,263,170
介護給付費収益	12,262,240	13,981,460	1,719,220
サービス利用計画作成費収益	6,914,330	6,458,280	456,050
利用者負担金収益	403,560	451,080	47,520
その他の事業収益	53,463,010	52,544,130	918,880
補助金事業収益	53,463,010	52,544,130	918,880
サービス活動収益計(1)	73,043,140	73,434,950	391,810
< 費用 >			
人件費	58,364,468	57,900,889	463,579
職員給料	32,068,737	31,456,415	612,322
職員俸給	31,231,857	30,401,520	830,337
職員諸手当	836,880	1,054,895	218,015
職員賞与	10,900,954	10,497,140	403,814
非常勤職員給与	8,240,655	8,923,967	683,312
法定福利費	7,154,122	7,023,367	130,755
事業費	6,326,024	6,942,354	616,330
医薬品費	5,608	14,673	9,065
水道光熱費	1,347,734	1,492,304	144,570
燃料費	56,775	66,995	10,220
消耗器具備品費	1,178,985	429,135	749,850
保険料	221,446	142,060	79,386
賃借料	732,444	1,428,079	695,635
教育指導費	66,432	184,668	118,236
車輛費	886,824	1,052,660	165,836
諸謝金	870,000	870,000	0
印刷製本費	1,134	44,000	42,866
修繕費	758,881	1,011,900	253,019
通信運搬費	199,051	198,918	133
会議費	710	6,962	6,252
事務費	1,565,342	1,475,800	89,542
旅費交通費	8,000	79,940	71,940
研修研究費	2,000	2,400	400
業務委託費	1,367,928	1,352,808	15,120
手数料	140,014	32,852	107,162
租税公課	47,400	7,800	39,600
負担金費用	64,400	66,000	1,600
負担金費用	64,400	66,000	1,600
民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	50,400	52,000	1,600
茨城社協職連協負担金費用	14,000	14,000	0
減価償却費	161,443	35,699	125,744
サービス活動費用計(2)	66,481,677	66,420,742	60,935
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,561,463	7,014,208	452,745
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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)
受取利息配当金収益	97	1,890	1,793
サービス活動外収益計(4)	97	1,890	1,793
< 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)	97	1,890	1,793
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,561,560	7,016,098	454,538
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
拠点区分間繰入金費用	9,035,600	7,341,440	1,694,160
拠点区分間繰入金費用	9,035,600	7,341,440	1,694,160
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	6,130,600	4,676,440	1,454,160
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	2,905,000	2,665,000	240,000
特別費用計(9)	9,035,602	7,341,440	1,694,162
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,035,602	7,341,440	1,694,162
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,474,042	325,342	2,148,700
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	15,224,541	15,549,883	325,342
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,750,499	15,224,541	2,474,042
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)	12,750,499	15,224,541	2,474,042

事業活動明細書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 障害者居宅支援事業拠点

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	73,043,140	73,043,140	0	73,043,140				
自立支援給付費収益	19,176,570	19,176,570	0	19,176,570				
介護給付費収益	12,262,240	12,262,240	0	12,262,240				
サービス利用計画作成費収益	6,914,330	6,914,330	0	6,914,330				
利用者負担金収益	403,560	403,560	0	403,560				
その他の事業収益	53,463,010	53,463,010	0	53,463,010				
補助金事業収益	53,463,010	53,463,010	0	53,463,010				
サービス活動収益計(1)	73,043,140	73,043,140	0	73,043,140				
< 費用 >								
人件費	58,364,468	58,364,468	0	58,364,468				
職員給料	32,068,737	32,068,737	0	32,068,737				
職員俸給	31,231,857	31,231,857	0	31,231,857				
職員諸手当	836,880	836,880	0	836,880				
職員賞与	10,900,954	10,900,954	0	10,900,954				
非常勤職員給与	8,240,655	8,240,655	0	8,240,655				
法定福利費	7,154,122	7,154,122	0	7,154,122				
事業費	6,326,024	6,326,024	0	6,326,024				
医薬品費	5,608	5,608	0	5,608				
水道光熱費	1,347,734	1,347,734	0	1,347,734				
燃料費	56,775	56,775	0	56,775				
消耗器具備品費	1,178,985	1,178,985	0	1,178,985				
保険料	221,446	221,446	0	221,446				
賃借料	732,444	732,444	0	732,444				
教育指導費	66,432	66,432	0	66,432				
車輛費	886,824	886,824	0	886,824				
諸謝金	870,000	870,000	0	870,000				
印刷製本費	1,134	1,134	0	1,134				
修繕費	758,881	758,881	0	758,881				
通信運搬費	199,051	199,051	0	199,051				
会議費	710	710	0	710				

事業活動明細書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 障害者居宅支援事業拠点

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	1,565,342	1,565,342	0	1,565,342				
旅費交通費	8,000	8,000	0	8,000				
研修研究費	2,000	2,000	0	2,000				
業務委託費	1,367,928	1,367,928	0	1,367,928				
手数料	140,014	140,014	0	140,014				
租税公課	47,400	47,400	0	47,400				
負担金費用	64,400	64,400	0	64,400				
負担金費用	64,400	64,400	0	64,400				
民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	50,400	50,400	0	50,400				
茨城社協職連協負担金費用	14,000	14,000	0	14,000				
減価償却費	161,443	161,443	0	161,443				
サービス活動費用計(2)	66,481,677	66,481,677	0	66,481,677				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,561,463	6,561,463	0	6,561,463				
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	97	97	0	97				
サービス活動外収益計(4)	97	97	0	97				
< 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)	97	97	0	97				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,561,560	6,561,560	0	6,561,560				
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
特別収益計(8)	0	0	0	0				
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	2	2	0	2				
器具及び備品売却損・処分損	2	2	0	2				
拠点区分間繰入金費用	9,035,600	9,035,600	0	9,035,600				
拠点区分間繰入金費用	9,035,600	9,035,600	0	9,035,600				
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	6,130,600	6,130,600	0	6,130,600				
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	2,905,000	2,905,000	0	2,905,000				
特別費用計(9)	9,035,602	9,035,602	0	9,035,602				

事業活動明細書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 障害者居宅支援事業拠点

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				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,035,602	9,035,602	0	9,035,602				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,474,042	2,474,042	0	2,474,042				
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	15,224,541	15,224,541	0	15,224,541				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,750,499	12,750,499	0	12,750,499				
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)	12,750,499	12,750,499	0	12,750,499				

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28年4月1日 (至)平成29年3月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形)															
車輦運搬具															
トヨタハイエースウェルキャブ	35,705	0	0	0	35,699	0	0	0	6	0	3,569,994	2,140,000	3,570,000	2,140,000	
マツダキャロル	0	0	377,254	0	125,744	0	0	0	251,510	0	125,744	0	377,254	0	
車輦運搬具 計	35,705	0	377,254	0	161,443	0	0	0	251,516	0	3,695,738	2,140,000	3,947,254	2,140,000	
器具及び備品															
パソコン(日立フローラ330DK1)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン(富士通FMV CE8)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品 計	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形) 計	35,707	0	377,254	0	161,443	0	2	0	251,516	0	3,695,738	2,140,000	3,947,254	2,140,000	
その他の固定資産 計	35,707	0	377,254	0	161,443	0	2	0	251,516	0	3,695,738	2,140,000	3,947,254	2,140,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	35,707	0	377,254	0	161,443	0	2	0	251,516	0	3,695,738	2,140,000	3,947,254	2,140,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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	3,947,254	3,695,738	251,516

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

