

平成 28 年度
事業計画並びに法人全体資金収支予算書

社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会

目 次

1	事業計画	P1
2	法人全体資金収支予算	P7
3	資金収支予算内訳書	P11
(1)	法人運営事業拠点	P12~14
	法人運営事業	P15~17
(2)	地域福祉推進事業拠点	P18~21
	地域福祉推進事業	P22~23
	生きがい対策事業	P24~25
	ボランティア活動事業	P26~27
	共同募金配分金事業	P28
	在宅福祉サービスセンター事業	P29~30
	在宅介護支援センター事業	P31~32
	日常生活自立支援事業	P33~34
(3)	介護保険事業拠点	P35~36
	通所介護事業	P37~38
	居宅介護等事業	P39~40
	訪問入浴介護事業	P41~42
	居宅介護支援事業	P43~44
	在宅医療・介護連携推進事業	P45
(4)	障害者居宅支援事業拠点	P46~47
	障害者居宅支援事業	P48~49

1 事業計画

平成 28 年度社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会事業計画

I 基本方針

共働き世帯や高齢者の増加により子育てや介護の支援がこれまで以上に必要となる中、核家族化、ひとり親世帯の増加、さらに地域のつながりの希薄化等により、家庭内又は地域内の支援力が低下しているという指摘があり、世帯単位で複数の課題をかかえ従来型の個別の支援施策では対応困難な状況が数多く報告されている。

このような課題に対して、厚生労働省は「新たな福祉サービスのシステム等のあり方検討プロジェクトチーム」を設置し、昨年 9 月に「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン（以下「ビジョン」という。）を発表した。

このビジョンの中において、支援を必要とする対象者を制度に当てはめるのではなく、生活課題を総合的に受け止めることができる新しい地域包括支援体制が必要であり、構築を進めるに当たっては、住民を含む多様な主体の参加に基づく「支えあい」を醸成し、住民・関係者との協働による共生型の地域社会を再生・創造していくことが重要であると示された。

茨城県においても、複雑化する現在の生活課題への対応することを目的に、独自施策である「地域ケアシステム推進事業」の発展・強化を図り、ファミリーケアに視点を置いた新しい「茨城型地域ケアシステム」の構築を推進している状況にある。

このように、これからの福祉のあり方が示される中、平成 28 年度の社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会（以下「本会」という。）は、国の示したビジョンと茨城型地域包括ケアシステムの方向性を踏まえ、支援を要する高齢者、障害者又は児童が、住み慣れた地域で自分らしい生活を続けていくことができるよう、医療・介護の関係機関が連携し、包括的かつ継続的な福祉サービスを提供できる体制の構築を進めるため、新たな事業として、在宅医療・介護連携推進事業を北茨城市から受託して実施する。

さらに、社会福祉法第 109 条の規定にある「地域福祉の推進を図る。」という、本会公的使命をはたしていくため、幅広い関係機関・団体との連携・協働し、地域ケアシステム推進事業や在宅介護支援センター事業、さらに居宅介護支援事業及び障害者相談支援事業などにより、住民の多様化する生活課題を受け止めきれぬ相談支援体制の強化を図るとともに、支援が必要な高齢者や障害者等に必要かつ適正なサービスを提供していくものとする。

また、昨年策定された「結（ゆい）づくりプラン（第 2 次地域福祉活動計画）」の進行管理を着実に実施することにより、地域での「支えあい」を推進し、すべての人や世代がその背景を問わずに共に生き生きと生活することができるよう、地域というフィールドで活動を展開し、結（ゆい）づくりプランの基本理念である「誰もが安心して暮らせるわたしたちのまち北茨城」の実現に努めるものとする。

II 重点目標

- 1 在宅医療・介護連携推進事業の実施【新規】
- 2 地域ケアシステム推進事業等相談支援体制の強化
- 3 結（ゆい）づくりプランの進行管理
- 4 中郷子どもの家子育て支援事業の充実
- 5 関係機関・団体との連携・協働
- 6 共同募金事業への協力

III 主要事業概要

事業名	主要事業の概要	事業活動 支出予算額
1 法人運営事業拠点		17,719 千円
(1)法人運営事業	地域福祉推進の中核的な社会福祉法人として、 適正な法人経営に努めます。 (1) 市、茨城県社協および関係機関との連携 強化 (2) 理事会・評議員会の適正な開催 (3) 安定的な法人経営の確立 (4) 資質向上を図るため各種研修会等への職 員派遣	17,719 千円
2 地域福祉推進事業拠点		93,131 千円
(1)地域福祉推進 事業	地域に対する市民の意識啓発及び福祉活動への 参加促進を図ります。 (1) 結づくりプランの進行・管理 (2) 関係機関・団体との連携・協働による地 域福祉の推進 (3) 地域福祉推進のための活動費の助成 (4) 地域福祉を考える集いの開催 (5) 支部長等会議、研修会の開催 (6) 社会福祉大会への参加及び実施 (7) 地域における防犯・防災活動の推進	14,609 千円

	<ul style="list-style-type: none"> (8) 本会ホームページの充実 (9) 福祉資金貸付事業 市内要援護世帯の緊急一時的な資金（限度額 30,000 円）の貸付 (10) 基金運営事業 資金運用基金の積立 (11) 心配ごと相談事業の実施 南部・北部 2ヶ所で心配ごと相談所を開設し、市民の困りごと等の相談・援助活動を行う。 (12) 生活福祉資金貸付事業 県社協の生活福祉資金に係る相談援助・貸付指導を行う。 (13) 地域ケアシステム推進事業 複数の課題を有する世帯等に対して、関係機関と連携し相談援助等を行う。 	
(2)生きがい対策事業	<p>介護予防・地域支えあいの視点から、高齢者の生きがい対策等の事業を実施していきます。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 高齢者の生きがいと健康づくり事業 (2) 配食サービス事業 (3) ふれあい・いきいきサロン事業 (4) 老人福祉センター管理運営事業 	47,968 千円
(3)ボランティア活動事業	<p>ボランティアに対する市民の関心を高め、福祉活動への参加促進を図っていきます。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) ボランティア活動の啓発と市民参加による福祉講座等の開催 (2) 福祉教育推進のため、福祉機器の貸し出し及び講師の派遣 (3) 関係機関・団体との協働による小地域での子育てサロンの推進 (4) 防災ボランティアの養成 (5) ボランティア・市民活動センターの活動強化及び充実 (6) ボランティアセンター善意銀行事業 市民の善意による寄付金の積立及び地域福祉活動への活用 	1,579 千円

(4)共同募金配分 金事業	<p>県共同募金会の配分金・助成金により、地域福祉活動を推進していきます。</p> <p>(1) 老人福祉活動の推進 (2) 障害児・者福祉活動の推進 (3) 児童・青少年福祉活動の推進 (4) 母子・父子福祉活動の推進 (5) ボランティア活動育成 (6) 歳末たすけあい配分事業の推進 (7) 共同募金運動への協力</p>	11,359 千円
(5)在宅福祉サー ビスセンター 事業	<p>市民相互の助け合い活動の推進を目的に、在宅福祉サービスセンター事業／ファミリー・サポート・センター事業及び中郷子どもの家子育て支援事業を実施していきます。</p> <p>(1) 在宅福祉サービスセンター事業 (2) ファミリー・サポート・センター事業 (3) 中郷子どもの家子育て支援事業</p>	10,841 千円
(6)在宅介護支援 センター事業	<p>在宅高齢者に対し、必要な保健・福祉サービスが受けられるように、地域包括支援センター等関係機関と連絡調整を行っていきます。</p>	5,045 千円
(7)日常生活自立 支援事業	<p>認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などで、判断能力が不十分な方に対し、福祉サービス利用援助や日常的な金銭管理等の生活支援を行う。</p>	1,730 千円
3 介護保険事業拠点		85,037 千円
(1)通所介護事業	<p>適正なサービス提供に努めることにより、利用者の在宅生活を支援していきます。</p> <p>(1) 指定通所介護事業 (2) 指定介護予防通所介護事業 (3) 生きがい活動支援通所事業 ○ デイサービスセンター 華川町白場</p>	29,322 千円
(2)居宅介護等事 業	<p>在宅高齢者に対し、家事・身体介護等のサービスを提供していきます。</p> <p>(1) 指定訪問介護事業所 (2) 指定介護予防訪問介護事業所</p>	13,509 千円

	(3) 生活管理指導員派遣事業	
(3)訪問入浴介護事業	入浴困難な在宅高齢者に対し、健康・清潔保持のため入浴サービスを提供していきます。 ○ 指定訪問入浴介護事業	10,361 千円
(4)居宅介護支援事業	公正中立な立場に立ち、総合的かつ効果的な質の高いケアプランの作成に努めていきます。 ○ 指定居宅介護支援事業	16,845 千円
(5)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となっても、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、地域の医師会等と連携しつつ在宅医療・介護連携の推進に努めます。	15,000 千円
4 障害者居宅支援事業拠点		70,786 千円
(1)障害者居宅支援事業	障害児・者の自立した地域生活の支援を目的に、障害者自立支援法に基づく介護サービス及び相談支援事業等を実施していきます。 (1) 指定障害者居宅介護事業 (2) 基準該当障害福祉サービス事業 (3) 相談支援事業 (4) 障害者訪問入浴介護事業 (5) 生活支援事業 ○ 障害者サロンの運営や、障害者に対する理解促進のための講座等の開催 (6) 心身障害者第1福祉センター管理運営事業 (7) 心身障害者第2福祉センター管理運営事業 ○ 利用者の障害特性とその家族の意向に配慮した適正な運営を基本とし、利用者1人ひとりにあった社会適応訓練等を実施し、また、利用者が安定した地域生活ができるよう、支援・指導に努めていきます。	70,786 千円

2 法人全体資金収支予算

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,145	4,619	526	
社会福祉協議会会費収入	5,145	4,619	526	
寄附金収入	1,360	1,360	0	
寄附金収入	10	10	0	
指定寄附金収入	50	50	0	
無指定寄附金収入	1,300	1,300	0	
経常経費補助金収入	24,113	24,374	261	
市補助金収入	11,614	12,492	878	
県社協補助金収入	384	524	140	
共同募金配分金収入	12,115	11,358	757	
受託金収入	61,659	81,530	19,871	
市受託金収入	60,649	79,974	19,325	
県社協受託金収入	1,010	1,556	546	
貸付事業収入	120	120	0	
償還金収入	120	120	0	
事業収入	7,750	7,716	34	
利用料収入	250	216	34	
運営費収入	7,500	7,500	0	
介護保険事業収入	67,794	70,215	2,421	
居宅介護料収入	53,042	53,156	114	
居宅介護支援介護料収入	14,611	16,554	1,943	
その他の事業収入	141	505	364	
障害福祉サービス等事業収入	74,670	74,470	200	
自立支援給付費収入	21,659	20,640	1,019	
利用者負担金収入	430	504	74	
その他の事業収入	52,581	53,326	745	
受取利息配当金収入	83	73	10	
その他の収入	332	320	12	
受入研修費収入	25	25	0	
雑収入	307	295	12	
事業活動収入計(1)	243,026	264,797	21,771	
< 支出 >				
人件費支出	178,131	201,178	23,047	
職員給料支出	89,806	102,520	12,714	
職員賞与支出	26,262	28,088	1,826	
非常勤職員給与支出	39,133	44,405	5,272	
法定福利費支出	22,930	26,165	3,235	
事業費支出	41,716	43,116	1,400	
給食費支出	5,807	6,005	198	
医薬品費支出	227	252	25	
水道光熱費支出	4,709	4,389	320	
燃料費支出	2,551	2,184	367	
消耗器具備品費支出	2,391	2,853	462	
保険料支出	1,825	1,919	94	
賃借料支出	5,350	6,718	1,368	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
教育指導費支出	385	440	55	
車輛費支出	4,532	4,123	409	
諸謝金支出	5,291	5,627	336	
旅費交通費支出	593	593	0	
印刷製本費支出	1,448	1,322	126	
修繕費支出	3,336	2,491	845	
通信運搬費支出	2,043	2,107	64	
会議費支出	79	137	58	
広報費支出	965	1,777	812	
雑支出	184	179	5	
事務費支出	6,641	7,020	379	
旅費交通費支出	537	485	52	
研修研究費支出	338	348	10	
事務消耗品費支出	43	43	0	
印刷製本費支出	15	15	0	
通信運搬費支出	19	19	0	
会議費支出	15	15	0	
業務委託費支出	3,653	3,761	108	
手数料支出	399	652	253	
賃借料支出	47	47	0	
土地・建物賃借料支出	1,300	1,300	0	
租税公課支出	125	235	110	
渉外費支出	150	100	50	
貸付事業支出	450	450	0	
貸付金支出	450	450	0	
共同募金配分金事業費	12,117	11,359	758	
一般募金配分金事業費	7,413	6,851	562	
歳末たすけあい配分金事業費	4,704	4,508	196	
助成金支出	3,190	3,290	100	
助成金支出	3,190	3,290	100	
負担金支出	461	460	1	
負担金支出	461	460	1	
事業活動支出計(2)	242,706	266,873	24,167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	320	2,076	2,396	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	0	2,100	2,100	
施設整備等寄附金収入	0	2,100	2,100	
施設整備等収入計(4)	0	2,100	2,100	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	3,028	3,028	
車輛運搬具取得支出	0	3,028	3,028	
施設整備等支出計(5)	0	3,028	3,028	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	928	928	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	13,110	15,267	2,157	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金収入	13,110	15,267	2,157	
サービス区分間繰入金収入	2,828	3,079	251	
サービス区分間繰入金収入	2,828	3,079	251	
その他の活動収入計(7)	15,938	18,346	2,408	
< 支出 >				
基金積立資産支出	60	50	10	
資金運用基金積立資産支出	60	50	10	
拠点区分間繰入金支出	13,110	15,267	2,157	
拠点区分間繰入金支出	13,110	15,267	2,157	
サービス区分間繰入金支出	2,828	3,079	251	
サービス区分間繰入金支出	2,828	3,079	251	
その他の活動による支出	8,021	8,591	570	
退職手当積立基金預け金支出	8,021	8,591	570	
その他の活動支出計(8)	24,019	26,987	2,968	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,081	8,641	560	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,761	12,645	3,884	
前期末支払資金残高(12)	59,034	61,911	2,877	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,273	49,266	1,007	

3 資金収支予算内訳表

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営事業拠点

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,600	1,600	0	
社会福祉協議会会費収入	1,600	1,600	0	
寄附金収入	10	10	0	
寄附金収入	10	10	0	
経常経費補助金収入	10,814	11,692	878	
市補助金収入	10,814	11,692	878	
社協運営費補助金収入	10,814	11,692	878	
受取利息配当金収入	60	50	10	
その他の収入	10	10	0	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	12,494	13,362	868	
< 支出 >				
人件費支出	10,339	13,939	3,600	
職員給料支出	6,296	6,976	680	
職員俸給支出	5,519	6,468	949	
職員諸手当支出	777	508	269	
職員賞与支出	1,634	2,882	1,248	
非常勤職員給与支出	1,053	2,237	1,184	
法定福利費支出	1,356	1,844	488	
事業費支出	1,702	1,685	17	
燃料費支出	66	66	0	
消耗器具備品費支出	119	119	0	
保険料支出	122	154	32	
賃借料支出	359	359	0	
車輛費支出	120	71	49	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	593	593	0	
印刷製本費支出	85	85	0	
修繕費支出	70	70	0	
通信運搬費支出	126	126	0	
会議費支出	12	12	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	1,973	1,811	162	
旅費交通費支出	65	65	0	
研修研究費支出	177	77	100	
事務消耗品費支出	36	36	0	
通信運搬費支出	18	18	0	
会議費支出	15	15	0	
業務委託費支出	54	54	0	
手数料支出	111	91	20	
賃借料支出	47	47	0	
土地・建物賃借料支出	1,300	1,300	0	
租税公課支出	0	8	8	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営事業拠点

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
渉外費支出	150	100	50	
負担金支出	284	284	0	
負担金支出	284	284	0	
社会保険協会負担金支出	9	9	0	
県社協会費支出	91	91	0	
市町村社協事務局長会費支出	10	10	0	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	58	58	0	
茨城社協職連協負担金支出	16	16	0	
予算対策委員会負担金支出	3	3	0	
職連協県北支部交流会負担金支出	15	15	0	
その他会議等負担金支出	35	35	0	
全社協地域福祉推進委員会負担金支出	17	17	0	
安全運転管理者協議会会費支出	16	16	0	
交通安全事業主会会費支出	10	10	0	
社会保険委員負担金支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	14,298	17,719	3,421	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,804	4,357	2,553	
< 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	9,885	12,312	2,427	
拠点区分間繰入金収入	9,885	12,312	2,427	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,581	2,339	242	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	3,365	5,040	1,675	
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	3,939	4,933	994	
サービス区分間繰入金収入	477	779	302	
サービス区分間繰入金収入	477	779	302	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	477	779	302	
その他の活動収入計(7)	10,362	13,091	2,729	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	60	50	10	
拠点区分間繰入金支出	60	50	10	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	60	50	10	
サービス区分間繰入金支出	477	779	302	
サービス区分間繰入金支出	477	779	302	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	477	779	302	
その他の活動による支出	8,021	8,591	570	
退職手当積立基金預け金支出	8,021	8,591	570	
その他の活動支出計(8)	8,558	9,420	862	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,804	3,671	1,867	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	600	1,286	686	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営事業拠点

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	7,586	8,227	641	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,986	6,941	45	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：法人運営事業

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,600	1,600	0	
社会福祉協議会会費収入	1,600	1,600	0	
寄附金収入	10	10	0	
寄附金収入	10	10	0	
経常経費補助金収入	10,814	11,692	878	
市補助金収入	10,814	11,692	878	
社協運営費補助金収入	10,814	11,692	878	
受取利息配当金収入	60	50	10	
その他の収入	10	10	0	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	12,494	13,362	868	
< 支出 >				
人件費支出	10,339	13,939	3,600	
職員給料支出	6,296	6,976	680	
職員俸給支出	5,519	6,468	949	
職員諸手当支出	777	508	269	
職員賞与支出	1,634	2,882	1,248	
非常勤職員給与支出	1,053	2,237	1,184	
法定福利費支出	1,356	1,844	488	
事業費支出	1,702	1,685	17	
燃料費支出	66	66	0	
消耗器具備品費支出	119	119	0	
保険料支出	122	154	32	
賃借料支出	359	359	0	
車輛費支出	120	71	49	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	593	593	0	
印刷製本費支出	85	85	0	
修繕費支出	70	70	0	
通信運搬費支出	126	126	0	
会議費支出	12	12	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	1,973	1,811	162	
旅費交通費支出	65	65	0	
研修研究費支出	177	77	100	
事務消耗品費支出	36	36	0	
通信運搬費支出	18	18	0	
会議費支出	15	15	0	
業務委託費支出	54	54	0	
手数料支出	111	91	20	
賃借料支出	47	47	0	
土地・建物賃借料支出	1,300	1,300	0	
租税公課支出	0	8	8	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：法人運営事業

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
渉外費支出	150	100	50	
負担金支出	284	284	0	
負担金支出	284	284	0	
社会保険協会負担金支出	9	9	0	
県社協会費支出	91	91	0	
市町村社協事務局長会費支出	10	10	0	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	58	58	0	
茨城社協職連協負担金支出	16	16	0	
予算対策委員会負担金支出	3	3	0	
職連協県北支部交流会負担金支出	15	15	0	
その他会議等負担金支出	35	35	0	
全社協地域福祉推進委員会負担金支出	17	17	0	
安全運転管理者協議会会費支出	16	16	0	
交通安全事業主会会費支出	10	10	0	
社会保険委員負担金支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	14,298	17,719	3,421	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,804	4,357	2,553	
< 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	9,885	12,312	2,427	
拠点区分間繰入金収入	9,885	12,312	2,427	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,581	2,339	242	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	3,365	5,040	1,675	
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	3,939	4,933	994	
サービス区分間繰入金収入	477	779	302	
サービス区分間繰入金収入	477	779	302	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	477	779	302	
その他の活動収入計(7)	10,362	13,091	2,729	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	60	50	10	
拠点区分間繰入金支出	60	50	10	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	60	50	10	
サービス区分間繰入金支出	477	779	302	
サービス区分間繰入金支出	477	779	302	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	477	779	302	
その他の活動による支出	8,021	8,591	570	
退職手当積立基金預け金支出	8,021	8,591	570	
その他の活動支出計(8)	8,558	9,420	862	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,804	3,671	1,867	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	600	1,286	686	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：法人運営事業

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	7,586	8,227	641	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,986	6,941	45	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉推進事業拠点

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,545	3,019	526	
社会福祉協議会会費収入	3,545	3,019	526	
寄附金収入	1,350	1,350	0	
指定寄附金収入	50	50	0	
無指定寄附金収入	1,300	1,300	0	
経常経費補助金収入	13,299	12,682	617	
市補助金収入	800	800	0	
地域防災推進事業補助金収入	350	350	0	
安心なまちづくり推進事業補助金収入	450	450	0	
県社協補助金収入	384	524	140	
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	60	100	40	
ボランティア基金補助金収入	150	250	100	
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	174	174	0	
共同募金配分金収入	12,115	11,358	757	
一般募金配分金収入	7,411	6,850	561	
歳末たすけあい配分金収入	4,704	4,508	196	
受託金収入	61,659	66,530	4,871	
市受託金収入	60,649	64,974	4,325	
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	377	377	0	
地域ケアシステム推進事業受託金収入	8,045	8,132	87	
高齢者生きがい対策事業受託金収入	24,717	26,065	1,348	
配食サービス事業受託金収入	13,927	13,925	2	
心配ごと相談事業受託金収入	624	615	9	
ふれあい・いきいきサロン事業受託金収入	1,917	1,966	49	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	1,927	1,963	36	
在宅介護支援センター事業受託金収入	3,460	3,460	0	
中郷子どもの家子育て支援事業受託金収入	5,655	8,471	2,816	
県社協受託金収入	1,010	1,556	546	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,010	1,556	546	
貸付事業収入	120	120	0	
償還金収入	120	120	0	
事業収入	7,750	7,716	34	
利用料収入	250	216	34	
運営費収入	7,500	7,500	0	
市指定管理料収入	7,500	7,500	0	
受取利息配当金収入	16	16	0	
その他の収入	259	247	12	
雑収入	259	247	12	
雑収入	259	247	12	
事業活動収入計(1)	87,998	91,680	3,682	
< 支出 >				
人件費支出	49,746	51,606	1,860	
職員給料支出	27,828	25,934	1,894	
職員俸給支出	26,176	24,156	2,020	
職員諸手当支出	1,652	1,778	126	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉推進事業拠点

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員賞与支出	8,327	7,779	548	
非常勤職員給与支出	6,414	10,385	3,971	
法定福利費支出	7,177	7,508	331	
事業費支出	23,460	24,645	1,185	
給食費支出	4,344	4,238	106	
医薬品費支出	81	96	15	
水道光熱費支出	1,560	1,656	96	
燃料費支出	1,453	1,423	30	
消耗器具備品費支出	1,665	1,875	210	
保険料支出	1,238	1,031	207	
賃借料支出	2,749	3,748	999	
教育指導費支出	284	284	0	
車輛費支出	1,400	1,413	13	
諸謝金支出	4,381	4,357	24	
印刷製本費支出	1,035	909	126	
修繕費支出	1,090	849	241	
通信運搬費支出	1,056	1,094	38	
会議費支出	55	65	10	
広報費支出	965	1,507	542	
雑支出	104	100	4	
事務費支出	1,794	1,928	134	
旅費交通費支出	255	246	9	
研修研究費支出	58	83	25	
事務消耗品費支出	7	7	0	
印刷製本費支出	15	15	0	
通信運搬費支出	1	1	0	
業務委託費支出	1,296	1,378	82	
手数料支出	142	132	10	
租税公課支出	20	66	46	
貸付事業支出	450	450	0	
貸付金支出	450	450	0	
共同募金配分金事業費	12,117	11,359	758	
一般募金配分金事業費	7,413	6,851	562	
老人福祉活動費	1,387	966	421	
障害児・者福祉活動費	1,009	659	350	
児童・青少年福祉活動費	660	500	160	
母子・父子福祉活動費	134	135	1	
福祉育成・援助活動費	2,718	3,011	293	
ボランティア活動育成事業費	1,505	1,580	75	
歳末たすけあい配分金事業費	4,704	4,508	196	
助成金支出	3,190	3,290	100	
助成金支出	3,190	3,290	100	
組織強化対策助成金支出	700	700	0	
ボランティアサークル等助成金支出	100	200	100	
ボランティア指定校助成金支出	450	450	0	
支部社協助成金支出	1,750	1,750	0	
市民活動団体等助成金支出	140	140	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉推進事業拠点

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
指定寄附金助成金支出	50	50	0	
負担金支出	48	53	5	
負担金支出	48	53	5	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	8	8	0	
茨城社協職連協負担金支出	2	2	0	
在宅福祉サービスセンター県連絡会負担金支出	10	10	0	
その他会議等負担金支出	0	5	5	
ひろば全協負担金支出	8	8	0	
在宅介護支援センター連絡会負担金支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	90,805	93,331	2,526	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,807	1,651	1,156	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	3,225	2,955	270	
拠点区分間繰入金収入	3,225	2,955	270	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	60	50	10	
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	3,165	2,905	260	
サービス区分間繰入金収入	2,351	2,300	51	
サービス区分間繰入金収入	2,351	2,300	51	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入	2,351	2,300	51	
その他の活動収入計(7)	5,576	5,255	321	
< 支出 >				
基金積立資産支出	60	50	10	
資金運用基金積立資産支出	60	50	10	
普)筑波銀行磯原支店 015-1-021-435	2	5	3	
定)筑波銀行磯原支店 3-000-046-486	15	10	5	
定)常陽銀行磯原支店 0404824-035	5	5	0	
定)常陽銀行磯原支店 0404824-038	23	20	3	
定)水戸信用金庫磯原支店 0176936-0100004	15	10	5	
拠点区分間繰入金支出	2,581	2,339	242	
拠点区分間繰入金支出	2,581	2,339	242	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,581	2,339	242	
サービス区分間繰入金支出	2,351	2,300	51	
サービス区分間繰入金支出	2,351	2,300	51	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,200	1,000	200	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出	1,151	1,300	149	
その他の活動支出計(8)	4,992	4,689	303	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	584	566	18	
予備費支出(10)	400	400	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,623	1,485	1,138	
前期末支払資金残高(12)	14,913	14,054	859	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉推進事業拠点

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,290	12,569	279	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：地域福祉推進事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,535	3,009	526	
社会福祉協議会会費収入	3,535	3,009	526	
経常経費補助金収入	1,034	1,074	40	
市補助金収入	800	800	0	
地域防災推進事業補助金収入	350	350	0	
安心なまちづくり推進事業補助金収入	450	450	0	
県社協補助金収入	234	274	40	
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	60	100	40	
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	174	174	0	
受託金収入	8,669	8,747	78	
市受託金収入	8,669	8,747	78	
地域ケアシステム推進事業受託金収入	8,045	8,132	87	
心配ごと相談事業受託金収入	624	615	9	
貸付事業収入	120	120	0	
償還金収入	120	120	0	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	18	18	0	
雑収入	18	18	0	
雑収入	18	18	0	
事業活動収入計(1)	13,380	12,972	408	
< 支出 >				
人件費支出	10,621	8,143	2,478	
職員給料支出	6,417	3,963	2,454	
職員俸給支出	6,009	3,858	2,151	
職員諸手当支出	408	105	303	
職員賞与支出	2,217	1,385	832	
非常勤職員給与支出	440	1,599	1,159	
法定福利費支出	1,547	1,196	351	
事業費支出	3,120	3,125	5	
医薬品費支出	5	10	5	
消耗器具備品費支出	335	343	8	
保険料支出	333	355	22	
賃借料支出	252	367	115	
車輛費支出	214	238	24	
諸謝金支出	929	869	60	
印刷製本費支出	449	290	159	
修繕費支出	80	105	25	
通信運搬費支出	260	286	26	
会議費支出	16	16	0	
広報費支出	225	225	0	
雑支出	22	21	1	
事務費支出	297	291	6	
旅費交通費支出	212	199	13	
研修研究費支出	53	53	0	
手数料支出	32	32	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：地域福祉推進事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	0	7	7	
貸付事業支出	450	450	0	
貸付金支出	450	450	0	
助成金支出	2,590	2,590	0	
助成金支出	2,590	2,590	0	
組織強化対策助成金支出	700	700	0	
支部社協助成金支出	1,750	1,750	0	
市民活動団体等助成金支出	140	140	0	
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	8	8	0	
茨城社協職連協負担金支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	17,088	14,609	2,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,708	1,637	2,071	
< 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	2,008	1,000	1,008	
拠点区分間繰入金収入	2,008	1,000	1,008	
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	2,008	1,000	1,008	
サービス区分間繰入金収入	1,200	1,000	200	
サービス区分間繰入金収入	1,200	1,000	200	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入	1,200	1,000	200	
その他の活動収入計(7)	3,208	2,000	1,208	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	682	438	244	
拠点区分間繰入金支出	682	438	244	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	682	438	244	
その他の活動支出計(8)	682	438	244	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,526	1,562	964	
予備費支出(10)	400	400	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,582	475	1,107	
前期末支払資金残高(12)	5,065	4,654	411	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,483	4,179	696	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：生きがい対策事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	40,561	41,956	1,395	
市受託金収入	40,561	41,956	1,395	
高齢者生きがい対策事業受託金収入	24,717	26,065	1,348	
配食サービス事業受託金収入	13,927	13,925	2	
ふれあい・いきいきサロン事業受託金収入	1,917	1,966	49	
事業収入	7,500	7,500	0	
運営費収入	7,500	7,500	0	
市指定管理料収入	7,500	7,500	0	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	36	36	0	
雑収入	36	36	0	
雑収入	36	36	0	
事業活動収入計(1)	48,101	49,496	1,395	
< 支出 >				
人件費支出	27,466	27,692	226	
職員給料支出	18,422	18,534	112	
職員俸給支出	17,202	16,904	298	
職員諸手当支出	1,220	1,630	410	
職員賞与支出	5,046	5,143	97	
法定福利費支出	3,998	4,015	17	
事業費支出	17,683	18,763	1,080	
給食費支出	4,314	4,238	76	
医薬品費支出	34	44	10	
水道光熱費支出	1,560	1,656	96	
燃料費支出	1,357	1,336	21	
消耗器具備品費支出	885	1,114	229	
保険料支出	344	391	47	
賃借料支出	2,417	3,267	850	
教育指導費支出	234	234	0	
車輛費支出	788	807	19	
諸謝金支出	3,437	3,463	26	
印刷製本費支出	193	238	45	
修繕費支出	950	684	266	
通信運搬費支出	572	585	13	
会議費支出	29	29	0	
広報費支出	529	640	111	
雑支出	40	37	3	
事務費支出	1,391	1,513	122	
旅費交通費支出	16	16	0	
業務委託費支出	1,270	1,352	82	
手数料支出	93	93	0	
租税公課支出	12	52	40	
事業活動支出計(2)	46,540	47,968	1,428	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,561	1,528	33	
< 施設整備等による収支 >				

サービス区別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：生きがい対策事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,561	1,528	33	
拠点区分間繰入金支出	1,561	1,528	33	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,561	1,528	33	
その他の活動支出計(8)	1,561	1,528	33	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,561	1,528	33	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	82	0	82	
当期末支払資金残高(11)+(12)	82	0	82	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：ボランティア活動事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	10	10	0	
社会福祉協議会会費収入	10	10	0	
寄附金収入	1,350	1,350	0	
指定寄附金収入	50	50	0	
無指定寄附金収入	1,300	1,300	0	
経常経費補助金収入	150	250	100	
県社協補助金収入	150	250	100	
ボランティア基金補助金収入	150	250	100	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	159	157	2	
雑収入	159	157	2	
雑収入	159	157	2	
事業活動収入計(1)	1,671	1,769	98	
< 支出 >				
事業費支出	897	1,042	145	
給食費支出	30	0	30	
消耗器具備品費支出	70	60	10	
保険料支出	370	94	276	
賃借料支出	11	16	5	
車輛費支出	100	105	5	
諸謝金支出	0	10	10	
印刷製本費支出	4	4	0	
修繕費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	40	40	0	
会議費支出	0	10	10	
広報費支出	211	642	431	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	33	32	1	
事務消耗品費支出	7	7	0	
印刷製本費支出	15	15	0	
通信運搬費支出	1	1	0	
手数料支出	2	2	0	
租税公課支出	8	7	1	
助成金支出	600	700	100	
助成金支出	600	700	100	
ボランティアサークル等助成金支出	100	200	100	
ボランティア指定校助成金支出	450	450	0	
指定寄附金助成金支出	50	50	0	
負担金支出	0	5	5	
負担金支出	0	5	5	
その他会議等負担金支出	0	5	5	
事業活動支出計(2)	1,530	1,779	249	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141	10	151	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

サービス区別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：ボランティア活動事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	1,151	1,300	149	
サービス区分間繰入金収入	1,151	1,300	149	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入	1,151	1,300	149	
その他の活動収入計(7)	1,151	1,300	149	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	2,351	2,300	51	
サービス区分間繰入金支出	2,351	2,300	51	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,200	1,000	200	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出	1,151	1,300	149	
その他の活動支出計(8)	2,351	2,300	51	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200	1,000	200	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,059	1,010	49	
前期末支払資金残高(12)	9,546	9,374	172	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,487	8,364	123	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：共同募金配分金事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	12,115	11,358	757	
共同募金配分金収入	12,115	11,358	757	
一般募金配分金収入	7,411	6,850	561	
歳末たすけあい配分金収入	4,704	4,508	196	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	1	0	1	
雑収入	1	0	1	
雑収入	1	0	1	
事業活動収入計(1)	12,117	11,359	758	
< 支出 >				
共同募金配分金事業費	12,117	11,359	758	
一般募金配分金事業費	7,413	6,851	562	
老人福祉活動費	1,387	966	421	
障害児・者福祉活動費	1,009	659	350	
児童・青少年福祉活動費	660	500	160	
母子・父子福祉活動費	134	135	1	
福祉育成・援助活動費	2,718	3,011	293	
ボランティア活動育成事業費	1,505	1,580	75	
歳末たすけあい配分金事業費	4,704	4,508	196	
事業活動支出計(2)	12,117	11,359	758	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	24	0	24	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24	0	24	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：在宅福祉サービスセンター事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	7,959	10,811	2,852	
市受託金収入	7,959	10,811	2,852	
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	377	377	0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	1,927	1,963	36	
中郷子どもの家子育て支援事業受託金収入	5,655	8,471	2,816	
受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	27	27	0	
雑収入	27	27	0	
雑収入	27	27	0	
事業活動収入計(1)	7,989	10,841	2,852	
< 支出 >				
人件費支出	6,551	9,389	2,838	
非常勤職員給与支出	5,614	7,986	2,372	
法定福利費支出	937	1,403	466	
事業費支出	1,367	1,370	3	
医薬品費支出	42	42	0	
燃料費支出	96	87	9	
消耗器具備品費支出	300	306	6	
保険料支出	176	176	0	
賃借料支出	16	39	23	
教育指導費支出	50	50	0	
車輛費支出	124	117	7	
諸謝金支出	15	15	0	
印刷製本費支出	389	377	12	
通信運搬費支出	119	121	2	
会議費支出	10	10	0	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	53	64	11	
旅費交通費支出	15	15	0	
研修研究費支出	0	21	21	
業務委託費支出	26	26	0	
手数料支出	12	2	10	
負担金支出	18	18	0	
負担金支出	18	18	0	
在宅福祉サービスセンター県連絡会負担金支出	10	10	0	
ひろば全協負担金支出	8	8	0	
事業活動支出計(2)	7,989	10,841	2,852	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：在宅福祉サービスセンター事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	25	26	1	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25	26	1	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：在宅介護支援センター事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,460	3,460	0	
市受託金収入	3,460	3,460	0	
在宅介護支援センター事業受託金収入	3,460	3,460	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	9	9	0	
雑収入	9	9	0	
雑収入	9	9	0	
事業活動収入計(1)	3,470	3,470	0	
< 支出 >				
人件費支出	4,154	4,862	708	
職員給料支出	2,615	3,046	431	
職員俸給支出	2,594	3,022	428	
職員諸手当支出	21	24	3	
職員賞与支出	931	1,111	180	
法定福利費支出	608	705	97	
事業費支出	156	161	5	
消耗器具備品費支出	24	15	9	
賃借料支出	15	18	3	
車輛費支出	78	80	2	
通信運搬費支出	29	38	9	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	2	2	0	
手数料支出	2	2	0	
負担金支出	20	20	0	
負担金支出	20	20	0	
在宅介護支援センター連絡会負担金支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	4,332	5,045	713	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	862	1,575	713	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	1,157	1,905	748	
拠点区分間繰入金収入	1,157	1,905	748	
障害者自立支援事業拠点区分間繰入金収入	1,157	1,905	748	
その他の活動収入計(7)	1,157	1,905	748	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	295	330	35	
拠点区分間繰入金支出	295	330	35	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	295	330	35	
その他の活動支出計(8)	295	330	35	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：在宅介護支援センター事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	862	1,575	713	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	65	0	65	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65	0	65	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：日常生活自立支援事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,010	1,556	546	
県社協受託金収入	1,010	1,556	546	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,010	1,556	546	
事業収入	250	216	34	
利用料収入	250	216	34	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	9	0	9	
雑収入	9	0	9	
雑収入	9	0	9	
事業活動収入計(1)	1,270	1,773	503	
< 支出 >				
人件費支出	954	1,520	566	
職員給料支出	374	391	17	
職員俸給支出	371	372	1	
職員諸手当支出	3	19	16	
職員賞与支出	133	140	7	
非常勤職員給与支出	360	800	440	
法定福利費支出	87	189	102	
事業費支出	237	184	53	
消耗器具備品費支出	51	37	14	
保険料支出	15	15	0	
賃借料支出	38	41	3	
車輛費支出	96	66	30	
通信運搬費支出	36	24	12	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	18	26	8	
旅費交通費支出	12	16	4	
研修研究費支出	5	9	4	
手数料支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	1,209	1,730	521	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61	43	18	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	43	43	0	
拠点区分間繰入金支出	43	43	0	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	43	43	0	
その他の活動支出計(8)	43	43	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：日常生活自立支援事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43	43	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18	0	18	
前期末支払資金残高(12)	106	0	106	
当期末支払資金残高(11)+(12)	124	0	124	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：介護保険事業拠点

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	0	15,000	15,000	
市受託金収入	0	15,000	15,000	
在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	0	15,000	15,000	
介護保険事業収入	67,794	70,215	2,421	
居宅介護料収入	53,042	53,156	114	
介護報酬収入	37,828	36,511	1,317	
介護予防報酬収入	7,571	9,030	1,459	
介護負担金収入(公費)	3	2	1	
介護負担金収入(一般)	6,224	5,999	225	
介護予防負担金収入(公費)	2	2	0	
介護予防負担金収入(一般)	1,414	1,612	198	
居宅介護支援介護料収入	14,611	16,554	1,943	
居宅介護支援介護料収入	13,269	14,765	1,496	
介護予防支援介護料収入	1,342	1,789	447	
その他の事業収入	141	505	364	
受託事業収入	141	505	364	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	36	36	0	
受入研修費収入	20	20	0	
雑収入	16	16	0	
雑収入	16	16	0	
事業活動収入計(1)	67,834	85,255	17,421	
< 支出 >				
人件費支出	57,548	74,270	16,722	
職員給料支出	22,653	35,905	13,252	
職員俸給支出	21,641	33,216	11,575	
職員諸手当支出	1,012	2,689	1,677	
職員賞与支出	5,802	6,518	716	
非常勤職員給与支出	22,176	22,891	715	
法定福利費支出	6,917	8,956	2,039	
事業費支出	8,873	9,177	304	
給食費支出	1,412	1,707	295	
医薬品費支出	114	131	17	
水道光熱費支出	1,389	957	432	
燃料費支出	889	585	304	
消耗器具備品費支出	407	519	112	
保険料支出	324	471	147	
賃借料支出	966	1,118	152	
車輛費支出	1,714	1,318	396	
諸謝金支出	0	380	380	
印刷製本費支出	191	173	18	
修繕費支出	901	850	51	
通信運搬費支出	526	608	82	
会議費支出	0	50	50	
広報費支出	0	270	270	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：介護保険事業拠点

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑支出	40	40	0	
事務費支出	1,254	1,533	279	
旅費交通費支出	60	30	30	
研修研究費支出	58	148	90	
業務委託費支出	949	960	11	
手数料支出	91	290	199	
租税公課支出	96	105	9	
負担金支出	63	57	6	
負担金支出	63	57	6	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	39	39	0	
茨城社協職連協負担金支出	10	10	0	
その他会議等負担金支出	8	8	0	
県ホームヘルパー協議会会費支出	6	0	6	
事業活動支出計(2)	67,738	85,037	17,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96	218	122	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	0	2,100	2,100	
施設整備等寄附金収入	0	2,100	2,100	
施設整備等収入計(4)	0	2,100	2,100	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	2,628	2,628	
車輛運搬具取得支出	0	2,628	2,628	
施設整備等支出計(5)	0	2,628	2,628	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	528	528	
< 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	3,365	5,040	1,675	
拠点区分間繰入金支出	3,365	5,040	1,675	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,365	5,040	1,675	
その他の活動支出計(8)	3,365	5,040	1,675	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,365	5,040	1,675	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,269	5,350	2,081	
前期末支払資金残高(12)	24,472	26,221	1,749	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,203	20,871	332	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：通所介護事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	29,062	29,790	728	
居宅介護料収入	28,988	29,560	572	
介護報酬収入	20,312	20,355	43	
介護予防報酬収入	3,443	3,990	547	
介護負担金収入(公費)	1	1	0	
介護負担金収入(一般)	4,273	4,153	120	
介護予防負担金収入(公費)	1	1	0	
介護予防負担金収入(一般)	958	1,060	102	
その他の事業収入	74	230	156	
受託事業収入	74	230	156	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	9	9	0	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	4	4	0	
雑収入	4	4	0	
事業活動収入計(1)	29,072	29,800	728	
< 支出 >				
人件費支出	22,643	22,626	17	
職員給料支出	6,180	6,446	266	
職員俸給支出	5,877	6,110	233	
職員諸手当支出	303	336	33	
職員賞与支出	2,176	2,271	95	
非常勤職員給与支出	11,710	11,400	310	
法定福利費支出	2,577	2,509	68	
事業費支出	6,074	5,358	716	
給食費支出	1,412	1,707	295	
医薬品費支出	52	55	3	
水道光熱費支出	1,389	957	432	
燃料費支出	807	585	222	
消耗器具備品費支出	158	176	18	
保険料支出	159	230	71	
賃借料支出	420	420	0	
車輛費支出	975	726	249	
印刷製本費支出	54	53	1	
修繕費支出	511	360	151	
通信運搬費支出	127	79	48	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	1,124	1,319	195	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	10	10	0	
業務委託費支出	949	960	11	
手数料支出	75	274	199	
租税公課支出	80	65	15	
負担金支出	19	19	0	
負担金支出	19	19	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：通所介護事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	15	15	0	
茨城社協職連協負担金支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	29,860	29,322	538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	788	478	1,266	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	0	2,100	2,100	
施設整備等寄附金収入	0	2,100	2,100	
施設整備等収入計(4)	0	2,100	2,100	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	2,628	2,628	
車輛運搬具取得支出	0	2,628	2,628	
施設整備等支出計(5)	0	2,628	2,628	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	528	528	
< 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	667	693	26	
拠点区分間繰入金支出	667	693	26	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	667	693	26	
その他の活動支出計(8)	667	693	26	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	667	693	26	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,455	743	712	
前期末支払資金残高(12)	5,589	5,658	69	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,134	4,915	781	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：居宅介護等事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	12,657	12,853	196	
居宅介護料収入	12,590	12,578	12	
介護報酬収入	7,200	6,240	960	
介護予防報酬収入	4,128	5,040	912	
介護負担金収入(公費)	1	1	0	
介護負担金収入(一般)	804	744	60	
介護予防負担金収入(公費)	1	1	0	
介護予防負担金収入(一般)	456	552	96	
その他の事業収入	67	275	208	
受託事業収入	67	275	208	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	9	9	0	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	4	4	0	
雑収入	4	4	0	
事業活動収入計(1)	12,667	12,863	196	
< 支出 >				
人件費支出	11,841	12,332	491	
職員給料支出	2,724	3,512	788	
職員俸給支出	2,594	3,345	751	
職員諸手当支出	130	167	37	
職員賞与支出	954	1,260	306	
非常勤職員給与支出	6,826	6,411	415	
法定福利費支出	1,337	1,149	188	
事業費支出	1,455	1,140	315	
医薬品費支出	22	26	4	
燃料費支出	10	0	10	
消耗器具備品費支出	93	101	8	
保険料支出	105	108	3	
賃借料支出	293	294	1	
車輛費支出	397	199	198	
印刷製本費支出	92	72	20	
修繕費支出	250	200	50	
通信運搬費支出	183	130	53	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	55	27	28	
旅費交通費支出	15	5	10	
研修研究費支出	15	5	10	
手数料支出	9	9	0	
租税公課支出	16	8	8	
負担金支出	16	10	6	
負担金支出	16	10	6	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	8	8	0	
茨城社協職連協負担金支出	2	2	0	
県ホームヘルパー協議会会費支出	6	0	6	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：居宅介護等事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	13,367	13,509	142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	700	646	54	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	295	1,080	785	
拠点区分間繰入金支出	295	1,080	785	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	295	1,080	785	
その他の活動支出計(8)	295	1,080	785	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	295	1,080	785	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	995	1,726	731	
前期末支払資金残高(12)	7,582	8,028	446	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,587	6,302	285	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：訪問入浴介護事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	11,464	11,018	446	
居宅介護料収入	11,464	11,018	446	
介護報酬収入	10,316	9,916	400	
介護負担金収入(公費)	1	0	1	
介護負担金収入(一般)	1,147	1,102	45	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	9	9	0	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	4	4	0	
雑収入	4	4	0	
事業活動収入計(1)	11,474	11,028	446	
< 支出 >				
人件費支出	9,928	9,476	452	
職員給料支出	3,821	3,821	0	
職員俸給支出	3,792	3,792	0	
職員諸手当支出	29	29	0	
職員賞与支出	1,361	1,394	33	
非常勤職員給与支出	3,640	3,160	480	
法定福利費支出	1,106	1,101	5	
事業費支出	873	837	36	
医薬品費支出	40	50	10	
燃料費支出	72	0	72	
消耗器具備品費支出	126	72	54	
保険料支出	36	77	41	
賃借料支出	186	206	20	
車輛費支出	240	132	108	
印刷製本費支出	45	48	3	
修繕費支出	70	170	100	
通信運搬費支出	48	72	24	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	33	38	5	
旅費交通費支出	15	5	10	
研修研究費支出	15	5	10	
手数料支出	3	3	0	
租税公課支出	0	25	25	
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	8	8	0	
茨城社協職連協負担金支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	10,844	10,361	483	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	630	667	37	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				

サービス区別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：訪問入浴介護事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,449	1,931	482	
拠点区分間繰入金支出	1,449	1,931	482	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,449	1,931	482	
その他の活動支出計(8)	1,449	1,931	482	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,449	1,931	482	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	819	1,264	445	
前期末支払資金残高(12)	6,855	7,690	835	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,036	6,426	390	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：居宅介護支援事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	14,611	16,554	1,943	
居宅介護支援介護料収入	14,611	16,554	1,943	
居宅介護支援介護料収入	13,269	14,765	1,496	
介護予防支援介護料収入	1,342	1,789	447	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	9	9	0	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	4	4	0	
雑収入	4	4	0	
事業活動収入計(1)	14,621	16,564	1,943	
< 支出 >				
人件費支出	13,136	16,245	3,109	
職員給料支出	9,928	12,285	2,357	
職員俸給支出	9,378	11,805	2,427	
職員諸手当支出	550	480	70	
職員賞与支出	1,311	1,593	282	
法定福利費支出	1,897	2,367	470	
事業費支出	471	483	12	
消耗器具備品費支出	30	50	20	
保険料支出	24	56	32	
賃借料支出	67	70	3	
車輛費支出	102	81	21	
修繕費支出	70	120	50	
通信運搬費支出	168	96	72	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	42	99	57	
旅費交通費支出	20	10	10	
研修研究費支出	18	78	60	
手数料支出	4	4	0	
租税公課支出	0	7	7	
負担金支出	18	18	0	
負担金支出	18	18	0	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	8	8	0	
茨城社協職連協負担金支出	2	2	0	
その他会議等負担金支出	8	8	0	
事業活動支出計(2)	13,667	16,845	3,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	954	281	1,235	
< 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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：居宅介護支援事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	954	1,336	382	
拠点区分間繰入金支出	954	1,336	382	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	954	1,336	382	
その他の活動支出計(8)	954	1,336	382	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	954	1,336	382	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,617	1,617	
前期末支払資金残高(12)	4,446	4,845	399	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,446	3,228	1,218	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：在宅医療・介護連携推進事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	0	15,000	15,000	
市受託金収入	0	15,000	15,000	
在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	0	15,000	15,000	
事業活動収入計(1)	0	15,000	15,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	13,591	13,591	
職員給料支出	0	9,841	9,841	
職員俸給支出	0	8,164	8,164	
職員諸手当支出	0	1,677	1,677	
非常勤職員給与支出	0	1,920	1,920	
法定福利費支出	0	1,830	1,830	
事業費支出	0	1,359	1,359	
消耗器具備品費支出	0	120	120	
賃借料支出	0	128	128	
車輛費支出	0	180	180	
諸謝金支出	0	380	380	
通信運搬費支出	0	231	231	
会議費支出	0	50	50	
広報費支出	0	270	270	
事務費支出	0	50	50	
研修研究費支出	0	50	50	
事業活動支出計(2)	0	15,000	15,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：障害者居宅支援事業拠点

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	74,670	74,470	200	
自立支援給付費収入	21,659	20,640	1,019	
介護給付費収入	19,176	14,640	4,536	
サービス利用計画作成費収入	2,483	6,000	3,517	
利用者負担金収入	430	504	74	
その他の事業収入	52,581	53,326	745	
補助金事業収入	52,581	53,326	745	
受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	27	27	0	
雑収入	27	27	0	
雑収入	27	27	0	
事業活動収入計(1)	74,700	74,500	200	
< 支出 >				
人件費支出	60,498	61,363	865	
職員給料支出	33,029	33,705	676	
職員俸給支出	32,133	32,636	503	
職員諸手当支出	896	1,069	173	
職員賞与支出	10,499	10,909	410	
非常勤職員給与支出	9,490	8,892	598	
法定福利費支出	7,480	7,857	377	
事業費支出	7,681	7,609	72	
給食費支出	51	60	9	
医薬品費支出	32	25	7	
水道光熱費支出	1,760	1,776	16	
燃料費支出	143	110	33	
消耗器具備品費支出	200	340	140	
保険料支出	141	263	122	
賃借料支出	1,276	1,493	217	
教育指導費支出	101	156	55	
車輛費支出	1,298	1,321	23	
諸謝金支出	890	870	20	
印刷製本費支出	137	155	18	
修繕費支出	1,275	722	553	
通信運搬費支出	335	279	56	
会議費支出	12	10	2	
雑支出	30	29	1	
事務費支出	1,620	1,748	128	
旅費交通費支出	157	144	13	
研修研究費支出	45	40	5	
業務委託費支出	1,354	1,369	15	
手数料支出	55	139	84	
租税公課支出	9	56	47	
負担金支出	66	66	0	
負担金支出	66	66	0	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	52	52	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：障害者居宅支援事業拠点

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
茨城社協職連協負担金支出	14	14	0	
事業活動支出計(2)	69,865	70,786	921	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,835	3,714	1,121	
< 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	0	400	400	
車輛運搬具取得支出	0	400	400	
施設整備等支出計(5)	0	400	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	400	400	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	7,104	7,838	734	
拠点区分間繰入金支出	7,104	7,838	734	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	5,624	4,433	1,191	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,480	3,405	1,925	
その他の活動支出計(8)	7,104	7,838	734	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,104	7,838	734	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,269	4,524	2,255	
前期末支払資金残高(12)	12,063	13,409	1,346	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,794	8,885	909	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：障害者居宅支援事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	74,670	74,470	200	
自立支援給付費収入	21,659	20,640	1,019	
介護給付費収入	19,176	14,640	4,536	
サービス利用計画作成費収入	2,483	6,000	3,517	
利用者負担金収入	430	504	74	
その他の事業収入	52,581	53,326	745	
補助金事業収入	52,581	53,326	745	
受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	27	27	0	
雑収入	27	27	0	
雑収入	27	27	0	
事業活動収入計(1)	74,700	74,500	200	
< 支出 >				
人件費支出	60,498	61,363	865	
職員給料支出	33,029	33,705	676	
職員俸給支出	32,133	32,636	503	
職員諸手当支出	896	1,069	173	
職員賞与支出	10,499	10,909	410	
非常勤職員給与支出	9,490	8,892	598	
法定福利費支出	7,480	7,857	377	
事業費支出	7,681	7,609	72	
給食費支出	51	60	9	
医薬品費支出	32	25	7	
水道光熱費支出	1,760	1,776	16	
燃料費支出	143	110	33	
消耗器具備品費支出	200	340	140	
保険料支出	141	263	122	
賃借料支出	1,276	1,493	217	
教育指導費支出	101	156	55	
車輛費支出	1,298	1,321	23	
諸謝金支出	890	870	20	
印刷製本費支出	137	155	18	
修繕費支出	1,275	722	553	
通信運搬費支出	335	279	56	
会議費支出	12	10	2	
雑支出	30	29	1	
事務費支出	1,620	1,748	128	
旅費交通費支出	157	144	13	
研修研究費支出	45	40	5	
業務委託費支出	1,354	1,369	15	
手数料支出	55	139	84	
租税公課支出	9	56	47	
負担金支出	66	66	0	
負担金支出	66	66	0	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	52	52	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：障害者居宅支援事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	茨城社協職連協負担金支出	14	14	0	
	事業活動支出計(2)	69,865	70,786	921	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,835	3,714	1,121	
< 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	0	400	400	
	車輛運搬具取得支出	0	400	400	
	施設整備等支出計(5)	0	400	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	400	400	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	7,104	7,838	734	
	拠点区分間繰入金支出	7,104	7,838	734	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	5,624	4,433	1,191	
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,480	3,405	1,925	
	その他の活動支出計(8)	7,104	7,838	734	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,104	7,838	734	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,269	4,524	2,255	
	前期末支払資金残高(12)	12,063	13,409	1,346	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,794	8,885	909	