

平成 29 年度事業報告並びに決算書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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 ～20
--------	---------

II 収入支出決算

1 法人全体

(1) 貸借対照表	P22
(2) 事業区分貸借対照表	P23～24
(3) 資金収支計算書	P25
(4) 資金収支内訳表	P26～27
(5) 事業区分資金収支内訳表	P28～29
(6) 事業活動計算書	P30～31
(7) 事業活動内訳表	P32～33
(8) 事業区分事業活動内訳表	P34～35
(9) 財産目録	P36～37
(10) 寄附金収益明細書	P38
(11) 補助金事業等収益明細書	P39
(12) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	P40
(13) 基本金明細書	P41
(14) 計算書類注記	P42～43

2 拠点区分

(1) 法人運営拠点

ア 貸借対照表	P44
イ 資金収支計算書	P45～47
ウ 資金収支内訳書	P48～50
エ 事業活動計算書	P51～53
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	P54
カ 引当金明細書	P55
キ 積立金・積立資産明細書	P56
ク サービス区分間繰入金明細書	P57
ケ 計算書類注記	P58

(2) 地域福祉推進事業拠点

ア 貸借対照表	P59
イ 資金収支計算書	P60～63
ウ 資金収支内訳書	P64～73
エ 事業活動計算書	P74～77
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	P78
カ 引当金明細書	P79

キ 積立金・積立資産明細書	・ ・ ・ ・ ・	P80
ク サービス区分間繰入金明細書	・ ・ ・ ・ ・	P81
ケ 計算書類注記	・ ・ ・ ・ ・	P82～83

(3) 介護保険事業拠点

ア 貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	P84
イ 資金収支計算書	・ ・ ・ ・ ・	P85～87
ウ 事業活動計算書	・ ・ ・ ・ ・	P88～90
エ 事業活動内訳表	・ ・ ・ ・ ・	P91～93
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		P94
カ 引当金明細書	・ ・ ・ ・ ・	P95
キ サービス区分間繰入金明細書	・ ・ ・ ・ ・	P96
ク 計算書類注記	・ ・ ・ ・ ・	P97

(4) 障害者居宅支援事業拠点

ア 貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	P98
イ 資金収支計算書	・ ・ ・ ・ ・	P99～100
ウ 事業活動計算書	・ ・ ・ ・ ・	P101～102
エ 事業活動内訳表	・ ・ ・ ・ ・	P103～105
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		P106
カ 引当金明細書	・ ・ ・ ・ ・	P107
キ サービス区分間繰入金明細書	・ ・ ・ ・ ・	P108
ク 計算書類注記	・ ・ ・ ・ ・	P109

I 事業報告

平成 29 年度社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会事業報告

少子高齢化の急速な進展や核家族化など家庭形態の変化や、生活様式が多様化する中で、住民相互のつながりは益々希薄化しています。また、孤独死やひきこもり、虐待、経済的困窮など、地域が抱える生活課題は、深刻な社会問題となっています。

さらに、「制度の狭間」と言われるような制度サービスだけでは対応できない課題への対応など、生活課題や福祉課題は山積しています。

このような時代の変化に柔軟かつ迅速に応えるため、住民主体の地域づくりを推進することはもとより、関係機関・団体等と連携を図りながら、専門機関としての相談支援体制が求められています。

こうした中、社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会(以下「本会」という。)では、「誰もが安心して暮らせるわたしたちのまち北茨城」の実現に向けて、社協支部をはじめ、行政、社会福祉関係機関・団体、企業等と協力しながら各種事業を推進しています。

特に、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)」は3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、本会事業の具体的な取り組みや、学校と地域の連携協働のあり方につい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、支えあい活動の共助の層を厚くする取組みを積極的に広げました。

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

さらに、北茨城市から指定を受け管理している心身障害者第一・第二福祉センター、老人福祉センター並びにデイ・サービスセンターの指定期間が満了する年であったため、再度指定申請を行い、平成30年度から引き続き3年間管理することになりました。

なお、各種事業の実施にあたっては、北茨城市をはじめ関係機関・団体との連携を図り、効果的・効率的に方法を検討し、経費の削減に努めました。

以下、平成29年度における主要事業は、次のとおりです。

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	H29. 6. 8	3	14 名	2 名		5 名	地域福祉交流センター
第２回	H29. 7. 4	1	13 名	2 名		5 名	地域福祉交流センター
第３回	H29. 8. 30	3	14 名	2 名		5 名	地域福祉交流センター
第４回	H29. 12. 19	3	14 名	2 名		5 名	地域福祉交流センター
第５回	H30. 3. 22	5	14 名	2 名		6 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	H29. 5. 25	平成28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	H29. 6. 22	2		2 名	27 名	5 名	地域福祉交流センター
第２回	H29. 9. 5	1			25 名	5 名	地域福祉交流センター
第３回	H29. 12. 22	1			26 名	6 名	地域福祉交流センター
第４回	H30. 3. 26	2			22 名	6 名	地域福祉交流センター

2 地域福祉推進事業

（１）結づくりプラン（第２次地域福祉活動計画）取組み委員会の開催

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

委員会では、本会事業の具体的な取り組みや、学校と地域の連携協働のあり方について様々な意見が出されました。

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	H29, 7, 4	支部委員による座談会 (支部活動を進める中での悩みや課題について)	地域福祉交流センター 参加者21名
第1回取組み委員会	H29, 7, 12	結づくりプラン取組み委員会スケジュールについて 社協活動取組み状況報告 ワークショップ(支部委員の抱える悩みや課題について)	地域福祉交流センター 参加者16名
第2回取組み委員会	H29, 12, 8	第1回取組み委員会内容報告 社協活動取組み状況報告 学校関係者との意見交換会	地域福祉交流センター 参加者14名
第3回取組み委員会	H30, 3, 7	第2回取組み委員会内容報告 社協活動取組み状況報告 感想発表	地域福祉交流センター 参加者12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、天気予報士 天達 武史(あまたつたけし)氏を講師に迎え、市民ふれあいセンターにおいて「天気の達人から見た 異常気象と気象災害への備え」を演題に、防災講演会を開催した。

※期日：平成30年1月31日、来場者約250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45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30年1月21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45回北茨城市社会福祉大会に併せ講演会を開催した。

演題 「若年性アルツハイマーの母と生きる」

講師 フリーアナウンサー

岩佐 まり(いわさ まり)氏

※期日：平成30年1月21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 1,717名

※平成30年3月31日現在

(4) 要支援者対策

ア 生活福祉資金及び福祉資金の貸付

低所得世帯等への支援のための生活福祉資金は、合計 5 件（1,244,000 円）の貸付を行った。

3 万円を限度とする福祉資金は、9 件（270,000 円）の貸付を行った。

資金種別	貸付額	備考
1 福祉資金（緊急小口資金）	100,000 円	H29, 10, 13付県社協貸付決定
2 教育支援資金	644,000 円	H29, 11, 22付県社協貸付決定
3 福祉資金（緊急小口資金）	100,000 円	H30, 2, 19付県社協貸付決定
4 教育支援資金（就学支度費）	195,000 円	H30, 3, 23付県社協貸付決定
5 教育支援資金（就学支援費）	205,000 円	H30, 4, 3付県社協貸付決定
合計	1,244,000 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 14 件、総額 2,920 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	3,000 円	147 世帯	441,000 円
両親のない子を養育している世帯	3,000 円	1 世帯	3,000 円
合計		148 世帯	444,000 円

※世帯数、総支給額は、平成30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			1			5 名
契約終了							1	1 名
契約者数	4	13	1	2	5	2	5	32 名
認 知 症	3	8		2	4	2	3	22 名
知的障害	1	3	1		1			6 名
身体障害								0 名
精神障害		2					2	4 名
対象者別計	4	13	1	2	5	2	5	32 名
同居家族有								0 名
一人暮らし	4	13	1	2	5	2	5	32 名
世帯別計	4	13	1	2	5	2	5	32 名
延訪問回数	42	78	15	24	57	25	61	302 回

※契約者数、延訪問回数は、平成30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	28 件	6 回	2	4	66 チーム
身体障害者	2 件	回			42 チーム
知的障害者	3 件	3 回			53 チーム
精神障害者	7 件	11 回	3		71 チーム
難病患者等	件	回		2	18 チーム
子育て関係	5 件	5 回			15 チーム
その他	件	回			5 チーム
合計	45 件	25 回	5	6	270 チーム

※相談件数、ケアチーム数は、平成30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。

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	101	105	109	110	113	115	117	118	120	120	123	124	124 名
協力会員数	52	52	52	52	53	53	59	62	62	62	62	47	47 名
延利用者数	143	146	165	148	131	121	123	115	111	116	117	134	1,570 名
利用時間数	222.5	215.0	240.5	210.5	191.0	168.0	168.5	157.0	147.5	144.5	142.5	158.0	2,165.5 H

※利用会員数・協力会員数の合計は、平成30年3月31日現在の登録者数

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	84	84	84	84	86	86	86	87	87	87	87	89	89 名
協力会員数	42	42	42	42	43	43	49	51	51	51	51	47	47 名
未就学児	8	5	5	5	4	8	5	6	4	2	1	3	56 名
小学生	1							1					2 名
保護者	0												0 名
延利用者数	9	5	5	5	4	8	5	7	4	2	1	3	58 名
未就学児	21.0	7.0	7.0	8.5	5.5	17.5	8.5	11.0	6.5	3.0	1.5	7.5	104.5 H
小学生	2.0							1.0					3.0 H
保護者													0.0 H
利用時間数	23.0	7.0	7.0	8.5	5.5	17.5	8.5	12.0	6.5	3.0	1.5	7.5	107.5 H

※利用会員数・協力会員数の合計は、平成30年3月31日現在の登録者数

（８）心配ごと相談事業

地域の身近な相談機関としての心配ごと相談所は、市内２ヶ所（磯原町・大津町）で年間 52 回開設し、市民の財産相続・近隣トラブル・借金返済・精神衛生等について、合計 35 件の相談に応じた。（相談者 15 名、面接時間 19 時間 20 分）

(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、12 団体に 1,105,000 円を交付した。

団体名	交付金額	活動分類					
		高齢	障害	児童	母子	地域	その他
1 北茨城市肢体不自由児者父母の会	40,000 円		○				
2 北茨城市視覚障害者協会	10,000 円		○				
3 北茨城市高齢者クラブ連合会	150,000 円	○					
4 北地区保護司会北茨城分区会	30,000 円						○
5 北茨城市南部地区民生委員協議会	270,000 円					○	
6 北茨城市北部地区民生委員協議会	190,000 円					○	
7 北茨城市手をつなぐ育成会	40,000 円		○				
8 北茨城市母子寡婦福祉会	35,000 円				○		
9 北茨城市更生保護女性会	50,000 円						○
10 北茨城市地域女性団体連絡会	100,000 円					○	
11 北茨城市愛育会	40,000 円					○	
12 北茨城市ボランティアグループ連絡会	150,000 円						○
合計	1,105,000 円						

イ 支部活動への助成

社協支部の運営費として 1,450,000 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 2,900,000 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	354,000 円	100,000 円	203,000 円	657,000 円
磯原支部	345,000 円	100,000 円	176,000 円	621,000 円
華川支部	167,000 円	100,000 円	87,000 円	354,000 円
関南支部	133,000 円	100,000 円	69,000 円	302,000 円
大津支部	209,000 円	100,000 円	92,000 円	401,000 円
平潟支部	77,000 円	100,000 円	55,000 円	232,000 円
関本支部	165,000 円	100,000 円	68,000 円	333,000 円
合計	1,450,000 円	700,000 円	750,000 円	2,900,000 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）	117 件
福祉機器（車いす、シニアセット等）・レクリエーション用具の貸し出し	115 件
合計	232 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（4回）	350 名	精神保健福祉講座（3回）	29 名
福祉体験・世代間交流ボランティア養成講座（2回）	8 名	合計 3講座 8回実施	387 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) 手話体験 (2) 点字体験 (3) シニア体験	71 名	2 中郷第一小	(1) シニア体験 (2) 車いす体験 (3) 点字体験	91 名
3 精華小	(1) シニア体験 (2) 車いす体験 (3) アイマスク体験	73 名	4 大津小	(1) 手話体験 (2) 点字体験	23 名
5 関本小	(1) シニア体験 (2) 車いす体験 (3) 点字体験	20 名	合計 5校 14回実施		278 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（H29/8/3～4）の日程で開催した。

※参加者：児童 41 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：15 校（助成合計：375,000 円）

学校数	学校名
中学校4校	中郷中（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（25,000） 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 65 グループ：計 1,717 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	13 明友会	15,000 円
2 しやくなげグループ	15,000 円	14 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	15 病院ボランティア	15,000 円
4 ともしびグループ	15,000 円	16 北町ハッピーサロン	15,000 円
5 かたつむり	15,000 円	17 五浦カイトグループ	15,000 円
6 汐見ヶ丘ボランティアグループ	15,000 円	18 ふきのとう	15,000 円
7 八年会	15,000 円	19 北茨城市シルバーリハビリ体操指導士会	15,000 円
8 きららグループ	15,000 円	20 大好き北茨城ネットワーカー協議会	15,000 円
9 たんぽぽ	15,000 円	21 花園カイトグループ	15,000 円
10 みずほサロン	15,000 円	22 車ひまわりサロン	15,000 円
11 東いきいきサロン	15,000 円	23 北茨城市防犯連絡員協議会	15,000 円
12 北茨城明るい社会をつくる会	15,000 円	24 汐見ヶ丘サロン	15,000 円
合計	24 グループ・団体		360,000 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	50 件	1,241,771 円
イ 物品寄付	404 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 340 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	129 名
北部（大津町）	ひまわり	北茨城市大津子どもの家	9 回	76 名
南部・北部合同（夏祭り46名、クリスマス会41名、お別れ会48名）			3 回	135 名
合計			30 回	340 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 6,528 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	25	24	26	25	26	23	25	24	24	22	22	25	291 日
延利用保護者	223	251	295	297	259	227	254	292	273	153	180	282	2,986 名
延利用乳幼児	271	275	333	363	356	258	296	335	322	178	203	352	3,542 名
延利用者数	494	526	628	660	615	485	550	627	595	331	383	634	6,528 名
中郷町	186	204	226	172	163	176	201	231	202	115	129	165	2,170 名
磯原町	172	137	152	190	183	119	121	176	188	105	130	259	1,932 名
華川町	43	51	109	132	115	104	99	65	64	46	53	92	973 名
関南町	28	34	28	34	24	10	16	20	16	12	9	25	256 名
大津町	8	11	1	0	0	4	8	10	8	0	9	9	68 名
平潟町	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	7 名
関本町	10	19	13	12	6	12	17	8	11	4	6	10	128 名
市外その他	47	70	99	120	124	60	88	112	104	49	47	74	994 名
地区別利用者数	494	526	628	660	615	485	550	627	595	331	383	634	6,528 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	154 名	20 大正琴講座（12回）	184 名
2 三世代地域交流事業（6回）	180 名	21 ビーズ作成講座（24回）	340 名
3 高齢者グラウンドゴルフ交流大会	96 名	22 グラウンドゴルフ大会	94 名
4 健康づくりスポーツ大会	170 名	23 芸能発表会	250 名
5 わくわく美術展	4 名	24 介護予防体操（24回）	753 名
6 茨城ねんりんスポーツ大会	25 名	25 文化講演会	232 名
7 生きがい寺子屋講演会	145 名	26 高齢者ふれあいゆったり事業（3回）	140 名
8 三世代ハイキング	153 名	27 シルバークッキング（9回）	204 名
9 パッチワーク講座（12回）	163 名	28 カラオケ会（48回）	1,033 名
10 3B体操講座（12回）	515 名	29 囲碁・将棋講座（48回）	1,404 名
11 姿勢スッキリ筋体操講座（24回）	762 名	30 ちぎり絵教室（12回）	131 名
12 エコクラフト教室北部・南部（24回）	316 名	31 介護予防講演会	270 名
13 普通救命講習	24 名	32 シルバーリハビリ体操普及講習会	110 名
14 カラオケ発表会（2回）	210 名	33 麻雀講座（12回）	305 名
15 携帯電話講習会（5回）	54 名	34 環境美化（花いっぱい）活動	84 名
16 絵手紙教室（4回）	73 名	35 環境美化（道路清掃）活動	70 名
17 メタルアート講座（2回）	22 名	36 高齢者創作活動（女性交流）	105 名
18 お正月飾りアレンジメント（2回）	40 名	37 高齢者クラブリーダー研修	70 名
19 手芸講座（4回）	58 名		名
合 計 （37事業、306回開催）			8,943 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	256	323	276	276	325	265	329	269	269	264	267	255	3,374 名
磯原町	142	182	157	161	191	150	136	181	143	152	142	155	1,892 名
華川町	79	91	71	76	99	79	79	96	75	71	72	69	957 名
関南町	58	59	79	69	86	64	64	72	41	45	59	75	771 名
大津町	138	126	150	118	139	109	112	135	80	76	102	134	1,419 名
平潟町	56	52	55	48	44	56	48	51	44	44	42	51	591 名
小川以外	27	27	42	36	38	49	42	48	50	52	51	65	527 名
小川地区	32	40	32	32	40	32	32	40	32	32	32	32	408 名
関本町計	59	67	74	68	78	81	74	88	82	84	83	97	935 名
配食サービス計	788	900	862	816	962	804	842	892	734	736	767	836	9,939 名
活動ボランティア計	725	790	786	788	945	783	826	871	722	709	705	770	9,420 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	24	24	26	25	26	24	25	24	23	23	23	26	293 日
高齢者	885	750	799	1,011	845	953	791	972	786	768	798	960	10,318 名
一 般	28	11	18	38	102	37	5	12	40	28	10	36	365 名
延利用者数	913	761	817	1,049	947	990	796	984	826	796	808	996	10,683 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	開催回数	延参加者数
1 中郷町	石岡ふれあいサロン	9 回	202名
2 中郷町	みのりグループ	4 回	71名
3 中郷町	みずほサロン	11 回	116名
4 中郷町	ひまわりの会	111 回	1966名
5 中郷町	汐見ヶ丘サロン	9 回	143名
6 磯原町	あまはしサロン	9 回	111名
7 磯原町	木皿わかばサロン	9 回	87名
8 磯原町	磯原いきいきサロン	11 回	83名
8 華川町	からむし元気サロン	10 回	82名
9 華川町	車ひまわりサロン	9 回	106名
10 華川町	上小津田元気サロン	9 回	102名
11 華川町	下相田ひまわりサロン	12 回	107名
13 大津町	サロン・ト・あしたば	21 回	267名
14 大津町	北町ハッピーサロン	11 回	181名
16 大津町	東いきいきサロン	12 回	207名
17 大津町	サロン三峰	13 回	168名
18 北部・南部合同	サロン・ト・オープン	12 回	258名
合計		282 回	4,257名

(5) 介護予防・日常生活自立支援事業

高齢者の介護予における日常生活支援を目的とする第 1 号訪問事業は、年間延 622 回、また、第 1 号通所事業は、年間延 225 回、それぞれ介護等のサービスを提供した。

ア 第 1 号訪問事業

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	0	5	7	10	10	11	11	12	12	13	13	16	120 名
延提供回数	0	19	30	47	54	59	54	66	68	64	66	95	622 回
提供時間数	0	19	30	47	54	59	54	66	68	64	66	95	622 H

※平成29年度より実施

イ 第1号通所事業

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
実利用者数	0	0	1	2	2	3	4	4	5	7	9	9	46 名
延提供回数	0	0	5	9	7	13	14	14	29	39	47	48	225 回

※平成29年度より実施

ウ 在宅要介護高齢者・介護者支援

在宅の要介護高齢者並びにその介護者に対し、民生委員・児童委員等の協力のもと、見舞金を支給した。

夏季見舞金支給対象者	支給金額	世帯数	総支給額
寝たきり・認知症高齢者介護人世帯	3,000 円	89 世帯	267,000 円

※世帯数、総支給額は、平成30年3月31日現在

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	1,545 世帯	3,090,000 円
寝たきり・認知症高齢者介護人世帯	3,000 円	101 世帯	303,000 円
合計		1,646 世帯	3,393,000 円

※世帯数、総支給額は、平成30年3月31日現在

(6) 敬老祝金贈呈事業

市内 100 歳以上（平成 29 年度到達者含む。）の高齢者の自宅等へ訪問し、敬老祝金を 34 名（1 名：10,000 円、計：340,000 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 29 年度末現在：43 クラブ、会員数 1,475 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（華川町臼場）

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	20	22	20	22	20	20	20	20	19	19	21	243 日
実利用者数	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	18	221 名
延利用回数	340	342	372	326	316	338	344	344	332	310	301	327	3,992 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	20	22	20	22	20	21	20	20	19	19	21	244 日
実利用者数	17	16	16	16	15	15	15	15	14	14	14	14	181 名
延利用回数	261	264	297	263	240	246	257	227	232	209	218	231	2,945 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	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36 名
児 童	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 名
知的障害	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	56 名
精神障害	2	2	2	2	2	1	1	0	1	1	1	1	16 名
実利用者計	10	10	10	10	9	9	9	8	8	8	8	9	108 名
身体障害	36	39	39	38	39	37	35	40	39	35	33	39	449 回
児 童	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 回
知的障害	65	68	67	55	44	49	50	46	45	45	40	37	611 回
精神障害	17	14	22	16	10	9	8	0	18	8	8	9	139 回
延提供回数	118	121	128	109	93	95	93	86	102	88	81	85	1,199 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	2	2	2	1	1	0	0	0	0	1	11 名
延提供回数	3	5	11	8	6	3	1	0	0	0	0	6	43 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	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	85 名
生活介護	65	66	69	78	74	78	71	77	74	50	64	83	849 回
自立訓練	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 回
延提供回数	72	69	69	78	74	78	71	77	74	50	64	83	859 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	3	4	4	4	3	3	3	4	2	2	2	2	36 名
延利用者数	14	17	18	16	18	16	16	18	13	13	13	15	187 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	118 世帯	354,000 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	3,000 円	0 世帯	0 円
重症心身障害者世帯	3,000 円	112 世帯	336,000 円
合計		112 世帯	336,000 円

※世帯数、総支給額は、平成30年3月31日現在

(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（H29/5/21、開催地：那珂市）に、計 20,000 円助成した。

(8) 生活支援事業

ア 本人活動支援事業（障害者サロンの開催）

障害を持つ人の仲間づくりや社会参加の意欲を高めるため、ボランティア等の協力を得て、障害者のサロン、通称「サークル J」を開催した。

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
当 事 者	4	8	6	5	2	7	3	4	9	3	5	6	62 名
ボランティア等	3	5	6	6	4	8	7	5	5	1	7	4	61 名
延参加者計	7	13	12	11	6	15	10	9	14	4	12	10	123 名

※登録者数15名、年間延20回開催

イ ボランティア活動支援事業（障がい者雇用支援講座の開催）

障害を持つ人たちが、身近な地域で安心して生活が送れるように市内の企業、各支援機関等の協力を得て、障がい者雇用支援講座を 29 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 (H30, 1, 23)	・演題：「障害者雇用状況及び障害者雇用に関する助成金制度」 講師：高萩公共職業安定所 ・演題：「障害者雇用支援に関する活動」 講師：障害者就業・生活支援センター「まゆみ」 ・参加企業によるグループワーク 参加者 9名
第2回 (H30, 1, 26)	・演題：「茨城県立北茨城特別支援学校の取組み」 講師：北茨城特別支援学校 ・校内実習見学 ・演題：「特別支援学校卒業生を雇用して」 講師：株式会社 常磐谷沢製作所 管理部長 渡辺光史 様 ・特別支援学校2年生と企業によるグループワーク 参加者 11名
第3回 (H30, 2, 8)	・演題：「精神障害に関する正しい知識」 講師：茨城県精神保健センター ・参加企業によるグループワーク 参加者 9名

※平成29年度より開始

(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	33	5	7	7	15	8	29	11	21	4	7	3	150 名
モニタリング*	13	15	29	11	7	11	9	6	8	10	12	38	169 名
障害者計	46	20	36	18	22	19	38	17	29	14	19	41	319 名
障 害 児	8	2	1	4	1	1	2	2	0	0	1	2	24 名
モニタリング*	2	2	0	0	1	10	2	1	4	1	1	1	25 名
障害児計	10	4	1	4	2	11	4	3	4	1	2	3	49 名
合計	56	24	37	22	24	30	42	20	33	15	21	44	368 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 320 名（延利用者数 2,777 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	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	16 名
要支援 2	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	1	0	34 名
要支援計	6	6	6	6	4	4	4	4	4	3	2	1	50 名
要介護 1	5	4	3	3	3	3	3	3	3	4	5	5	44 名
要介護 2	14	14	15	15	16	12	14	11	10	11	11	7	150 名
要介護 3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	31 名
要介護 4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	45 名
要介護 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 名
要介護計	25	25	24	24	25	21	23	21	20	22	22	18	270 名
実利用者計	31	31	30	30	29	25	27	25	24	25	24	19	320 名
要支援 1	7	8	6	4	5	4	5	4	4	3	4	5	59 回
要支援 2	29	30	25	22	27	27	23	25	26	14	7	43	298 回
要支援計	36	46	31	26	32	31	28	29	30	17	11	48	365 回
要介護 1	40	38	30	26	26	27	28	19	21	19	25	34	333 回
要介護 2	125	131	133	126	117	104	105	98	100	82	61	67	1,249 回
要介護 3	47	41	36	39	39	38	33	48	48	46	48	56	519 回
要介護 4	41	45	58	46	48	45	45	48	45	42	31	29	523 回
要介護 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 回
要介護計	253	255	257	237	230	214	211	1	214	189	165	186	2,412 回
延提供回数	289	301	288	263	262	245	239	30	244	206	176	234	2,777 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	8	6	7	6	5	5	5	4	4	3	4	2	59 名
要支援 2	10	8	8	6	5	6	5	5	5	5	5	3	71 名
要支援計	18	14	15	12	10	11	10	9	9	8	9	5	130 名
要介護 1	10	10	8	7	9	7	8	9	9	9	9	9	104 名
要介護 2	5	6	7	7	7	7	7	6	6	6	5	5	74 名
要介護 3	2	2	1	2	2	3	5	5	5	5	4	4	40 名
要介護 4	3	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	10 名
要介護 5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5 名
要介護計	22	21	18	17	19	18	20	20	20	20	19	19	233 名
実利用者計	40	35	33	29	29	29	30	29	29	28	28	24	363 名
要支援 1	43	33	36	22	29	28	29	20	20	15	21	6	302 回
要支援 2	53	53	47	42	39	38	37	32	32	30	29	22	454 回
要支援計	96	86	83	64	68	66	66	52	52	45	50	28	756 回
要介護 1	70	85	86	82	98	83	96	111	112	99	105	116	1,143 回
要介護 2	46	67	71	73	72	69	69	49	44	40	39	34	673 回
要介護 3	21	18	17	14	19	28	46	42	45	36	41	41	368 回
要介護 4	46	37	26	17	20	13	0	0	0	0	0	0	159 回
要介護 5	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	20 回
要介護計	190	213	200	186	209	193	211	202	201	175	189	194	2,363 回
延提供回数	286	299	283	250	277	259	277	254	253	220	239	222	3,119 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	2	0	2 名
要介護 2	0	0	0	2	2	1	1	2	1	3	2	1	15 名
要介護 3	3	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	4	25 名
要介護 4	6	7	6	7	7	8	9	10	9	7	7	8	91 名
要介護 5	5	5	5	5	6	5	6	5	6	6	7	7	68 名
実利用者計	14	14	13	15	16	16	18	19	18	18	20	20	201 名
要介護 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3 回
要介護 2	0	0	0	8	5	6	4	3	4	7	9	1	47 回
要介護 3	12	12	12	9	9	11	11	11	11	9	10	20	137 回
要介護 4	23	33	27	30	33	37	36	41	35	32	33	37	397 回
要介護 5	19	24	23	24	26	23	25	21	28	19	34	35	301 回
延提供回数	54	69	62	71	73	77	76	76	78	67	89	93	885 回

（４）居宅介護支援事業

要介護高齢者の日常生活を支援するため、関係機関と連携し、適正なケアプラン（居宅サービス計画）作成に努めた。

また、受託事業として、予防プラン（介護予防サービス計画）を作成した。

※プラン作成状況

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
要介護 1	24	24	20	18	20	19	22	23	21	23	22	22	258 名
要介護 2	26	26	28	30	28	31	32	33	32	33	31	34	364 名
要介護 3	12	12	12	14	14	16	19	15	13	13	16	15	171 名
要介護 4	9	13	10	9	10	9	8	9	8	6	6	8	105 名
要介護 5	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	16 名
ケアプラン作成	73	77	71	72	73	76	82	81	75	76	77	81	914 名
予防プラン作成	29	30	33	29	30	24	26	23	22	20	18	17	301 名
予防ケアマネジメントプラン作成	0	0	3	5	3	5	6	9	12	12	15	14	84 名

予防ケアマネジメントプラン作成はH29年度より実施

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	7	22	41	26	24	26	9	21	15	24	22	20	257 名
磯原町	1	7	1	0	1	5	0	4	4	0	5	7	35 名
華川町	10	13	28	19	21	7	32	19	28	23	17	17	234 名
関南町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 名
大津町	1	0	2	0	0	1	0	1	1	0	0	0	6 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	1	0	0	0	0	4	5 名
地区別計	19	42	72	45	46	39	42	45	48	47	44	48	537 名
訪 問	13	36	60	41	40	33	36	41	42	31	32	31	436 回
来 所	1	1	2	0	1	1	2	0	1	0	1	0	10 回
電 話	5	5	10	4	5	5	4	4	5	16	11	17	91 回
相談形態計	19	42	72	45	46	39	42	45	48	47	44	48	537 回
一人暮らし	11	24	45	28	32	23	18	20	24	32	27	18	302 名
高齢世帯	4	4	11	9	8	12	6	14	13	10	8	19	118 名
家族同居	3	12	16	7	5	4	13	9	11	4	8	7	99 名
そ の 他	1	2	0	1	1	0	5	2	0	1	1	4	18 名
世帯別計	19	42	72	45	46	39	42	45	48	47	44	48	537 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

地域の医療・介護の関係機関、地域包括支援センター及びそれに携わる多職種の職員や関係者との連携を構築し、住民が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、資源調査や課題の把握・研修会を行い、北茨城市における「地域包括ケア」の充実を図った。

(1) 地域医療・介護資源の把握

地域の医療機関・介護事業所の情報を収集した内容を医療編、介護編、の冊子にまとめ、医療機関・介護事業所等に配布した。

区 分			調査対象(箇所)	調査票回収(箇所)	回収率(%)	備 考
医療	市内	病院	3	3	100%	
		診療所	12	12	100%	水沼診療所除く
		歯科診療所	13	12	92.3%	
		保険薬局	20	20	100%	
	市外	病院	2	2	100%	いわき市
介護	市内	介護サービス事業所	107	107	100%	
障害	市内	障害福祉サービス事業所	16	11	68.8%	
	市外		54	28	51.9%	

(2) 在宅医療・介護連携に関する課題の抽出

※回収率67.9%

区 分	内 容	人数	回数
フォーカスグループインタビュー	地域の医療・介護連携の状態と課題について (対象者；保険薬局の薬剤師・救急救命士)	11	2
アンケート調査(対象者:53名)	連携の必要について (対象者；医師・歯科医師)	※36	1

(3) 医療・介護関係者等の研修

対 象	内 容	人数	回数
看護学生・研修医・医学生	元気ステーションの役割と連携 北茨城市行商サービスの役割	29	13
医療・介護関係者	北茨城市多職種連携研修会	91	1

(4) 地域住民等への普及・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
地域住民	203	150	288	57	72	15	0	89	120	60	0	36	1,090 名
関係者	72	0	57	123	0	8	5	37	0	78	68	27	475 名
計	275	150	345	180	72	23	5	126	120	138	68	63	1,565 名

実施期間：平成29年4月1日～平成30年3月31日

(5) 在宅医療・介護連携推進事業に係る会議

北茨城市在宅医療・介護連携推協議会	2 回開催
北茨城市在宅医療・介護連携推進協議会ワーキング会議	5 回開催

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 8,302,000 円
実績額 8,195,341 円
達成率 98.72 %

※歳末たすけあい募金運動

目標額 4,500,000 円
実績額 4,312,552 円
達成率 95.83 %

※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	2,005,000 円	1,223,900 円	3,228,900 円
磯 原 町	2,014,000 円	1,121,950 円	3,135,950 円
華 川 町	573,100 円	430,900 円	1,004,000 円
関 南 町	739,000 円	344,400 円	1,083,400 円
大 津 町	804,500 円	483,300 円	1,287,800 円
平 潟 町	424,300 円	220,000 円	644,300 円
関 本 町	645,200 円	410,100 円	1,055,300 円
職 域	23,411 円	円	23,411 円
街 頭 募 金	258,068 円	円	258,068 円
学 校 募 金	221,920 円	円	221,920 円
事 務 局 大 口	467,000 円	円	467,000 円
団 体 ・ そ の 他	19,842 円	78,002 円	97,844 円
合 計	8,195,341 円	4,312,552 円	12,507,893 円

※実績額は、期限後含む、平成30年3月31日現在

Ⅱ 収入支出決算

1 法人全体

貸借対照表
平成30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

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
< 資産の部 >				< 負債の部 >			
流動資産	95,494,278	95,021,560	472,718	流動負債	34,411,375	25,654,266	8,757,109
現金預金	72,716,940	73,373,334	656,394	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	13,902,058	13,079,757	822,301	事業未払金	5,510,842	2,742,747	2,768,095
未収金	8,856,280	8,549,469	306,811	未払費用	15,836,226	15,423,116	413,110
立替金	0	0	0	未返還金	4,103,257	7,159,100	3,055,843
福祉資金貸付金	978,000	1,314,000	336,000	職員預り金	323,169	329,303	6,134
仮払金	19,000	19,000	0	賞与引当金	8,637,881	0	8,637,881
福祉資金貸付金引当金	978,000	1,314,000	336,000	固定負債	140,975,840	150,829,660	9,853,820
固定資産	190,233,769	198,983,588	8,749,819	退職給付引当金	140,975,840	150,829,660	9,853,820
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	175,387,215	176,483,926	1,096,711
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	< 純資産の部 >			
その他の固定資産	179,233,769	187,983,588	8,749,819	基本金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	3,218,667	2,794,709	423,958	基金	60,492,978	60,480,561	12,417
器具及び備品	52,074	68,658	16,584	資金運用基金	60,492,978	60,480,561	12,417
退職手当積立基金預け金	115,470,050	124,639,660	9,169,610	国庫補助金等特別積立金	3,155,772	2,543,181	612,591
資金運用基金積立資産	60,492,978	60,480,561	12,417	次期繰越活動増減差額	35,692,082	43,497,480	7,805,398
				(うち当期活動増減差額)	7,805,398	13,816,801	6,011,403
				純資産の部合計	110,340,832	117,521,222	7,180,390
資産の部合計	285,728,047	294,005,148	8,277,101	負債及び純資産の部合計	285,728,047	294,005,148	8,277,101

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

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	20,104,694	28,013,685	37,386,169	9,989,730	95,494,278	0	95,494,278	
現金預金	11,254,439	26,804,056	27,377,712	7,280,733	72,716,940	0	72,716,940	
事業未収金	0	1,187,599	10,008,109	2,706,350	13,902,058	0	13,902,058	
未収金	8,850,255	3,030	348	2,647	8,856,280	0	8,856,280	
福祉資金貸付金	0	978,000	0	0	978,000	0	978,000	
仮払金	0	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
福祉資金貸付金引当金	0	978,000	0	0	978,000	0	978,000	
固定資産	126,522,127	61,535,405	2,113,353	62,884	190,233,769	0	190,233,769	
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	115,522,127	61,535,405	2,113,353	62,884	179,233,769	0	179,233,769	
車輛運搬具	4	1,042,426	2,113,353	62,884	3,218,667	0	3,218,667	
器具及び備品	52,073	1	0	0	52,074	0	52,074	
退職手当積立基金預け金	115,470,050	0	0	0	115,470,050	0	115,470,050	
資金運用基金積立資産	0	60,492,978	0	0	60,492,978	0	60,492,978	
資産の部合計	146,626,821	89,549,090	39,499,522	10,052,614	285,728,047	0	285,728,047	
流動負債	10,856,611	12,808,794	4,761,483	5,984,487	34,411,375	0	34,411,375	
事業未払金	3,380	3,629,347	1,353,909	524,206	5,510,842	0	5,510,842	
未払費用	9,716,691	2,811,615	916,874	2,391,046	15,836,226	0	15,836,226	
未返還金	0	3,376,897	726,360	0	4,103,257	0	4,103,257	
職員預り金	27,189	112,167	46,419	137,394	323,169	0	323,169	
賞与引当金	1,109,351	2,878,768	1,717,921	2,931,841	8,637,881	0	8,637,881	
固定負債	140,975,840	0	0	0	140,975,840	0	140,975,840	
退職給付引当金	140,975,840	0	0	0	140,975,840	0	140,975,840	
負債の部合計	151,832,451	12,808,794	4,761,483	5,984,487	175,387,215	0	175,387,215	
基本金	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000	
基金	0	60,492,978	0	0	60,492,978	0	60,492,978	
資金運用基金	0	60,492,978	0	0	60,492,978	0	60,492,978	
国庫補助金等特別積立金	0	1,042,424	2,113,348	0	3,155,772	0	3,155,772	
次期繰越活動増減差額	16,205,630	15,204,894	32,624,691	4,068,127	35,692,082	0	35,692,082	
(うち当期活動増減差額)	53,921	2,101,833	2,924,886	8,682,372	7,805,398	0	7,805,398	
純資産の部合計	5,205,630	76,740,296	34,738,039	4,068,127	110,340,832	0	110,340,832	

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

貸借対照表内訳表
平成30年03月31日現在

(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	
負債及び純資産の部合計	146,626,821	89,549,090	39,499,522	10,052,614	285,728,047	0	285,728,047	

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	4,343,700	275,300	
寄附金収入	1,360,000	1,241,771	118,229	
経常経費補助金収入	29,528,000	29,275,832	252,168	
受託金収入	83,410,000	79,214,342	4,195,658	
貸付事業収入	180,000	174,000	6,000	
事業収入	7,850,000	7,861,942	11,942	
介護保険事業収入	65,065,000	62,923,230	2,141,770	
障害福祉サービス等事業収入	74,149,000	69,648,030	4,500,970	
受取利息配当金収入	74,000	14,417	59,583	
その他の収入	3,908,000	3,720,200	187,800	
事業活動収入計(1)	270,143,000	258,417,464	11,725,536	
< 支出 >				
人件費支出	222,696,000	209,995,181	12,700,819	
事業費支出	40,758,000	33,281,838	7,476,162	
事務費支出	6,725,000	6,136,806	588,194	
貸付事業支出	450,000	270,000	180,000	
共同募金配分金事業費	11,176,000	10,849,612	326,388	
助成金支出	6,055,000	5,020,000	1,035,000	
負担金支出	464,000	364,700	99,300	
事業活動支出計(2)	288,324,000	265,918,137	22,405,863	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,181,000	7,500,673	10,680,327	
< 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	1,304,000	1,303,030	970	
施設整備等支出計(5)	1,304,000	1,303,030	970	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,304,000	1,303,030	970	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	17,383,000	17,382,730	270	
その他の活動収入計(7)	17,383,000	17,382,730	270	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50,000	12,417	37,583	
その他の活動による支出	8,891,000	8,213,120	677,880	
その他の活動支出計(8)	8,941,000	8,225,537	715,463	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,442,000	9,157,193	715,193	
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)	12,043,000	353,490	12,396,490	
前期末支払資金残高(12)	69,357,000	69,367,294	10,294	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,314,000	69,720,784	12,406,784	

(至)平成30年03月31日

事業： 法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目	社福事業	合 計	内部取引消去	法人合計				
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	4,343,700	4,343,700	0	4,343,700				
寄附金収入	1,241,771	1,241,771	0	1,241,771				
経常経費補助金収入	29,275,832	29,275,832	0	29,275,832				
受託金収入	79,214,342	79,214,342	0	79,214,342				
貸付事業収入	174,000	174,000	0	174,000				
事業収入	7,861,942	7,861,942	0	7,861,942				
介護保険事業収入	62,923,230	62,923,230	0	62,923,230				
障害福祉サービス等事業収入	69,648,030	69,648,030	0	69,648,030				
受取利息配当金収入	14,417	14,417	0	14,417				
その他の収入	3,720,200	3,720,200	0	3,720,200				
事業活動収入計(1)	258,417,464	258,417,464	0	258,417,464				
< 支出 >								
人件費支出	209,995,181	209,995,181	0	209,995,181				
事業費支出	33,281,838	33,281,838	0	33,281,838				
事務費支出	6,136,806	6,136,806	0	6,136,806				
貸付事業支出	270,000	270,000	0	270,000				
共同募金配分金事業費	10,849,612	10,849,612	0	10,849,612				
助成金支出	5,020,000	5,020,000	0	5,020,000				
負担金支出	364,700	364,700	0	364,700				
事業活動支出計(2)	265,918,137	265,918,137	0	265,918,137				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,500,673	7,500,673	0	7,500,673				
< 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 >								
固定資産取得支出	1,303,030	1,303,030	0	1,303,030				
施設整備等支出計(5)	1,303,030	1,303,030	0	1,303,030				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,303,030	1,303,030	0	1,303,030				
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								

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29年04月01日
(至)平成30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				
	その他の活動による収入	17,382,730	17,382,730	0	17,382,730				
その他の活動収入計(7)		17,382,730	17,382,730	0	17,382,730				
< 支出 >									
	基金積立資産支出	12,417	12,417	0	12,417				
	その他の活動による支出	8,213,120	8,213,120	0	8,213,120				
その他の活動支出計(8)		8,225,537	8,225,537	0	8,225,537				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,157,193	9,157,193	0	9,157,193				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		353,490	353,490	0	353,490				
前期末支払資金残高(11)		69,367,294	69,367,294	0	69,367,294				
当期末支払資金残高(10)+(11)		69,720,784	69,720,784	0	69,720,784				

(至)平成30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	2,743,700	0	0	4,343,700	0	4,343,700	
寄附金収入	0	1,241,771	0	0	1,241,771	0	1,241,771	
経常経費補助金収入	15,849,000	13,426,832	0	0	29,275,832	0	29,275,832	
受託金収入	0	64,982,702	14,231,640	0	79,214,342	0	79,214,342	
貸付事業収入	0	174,000	0	0	174,000	0	174,000	
事業収入	0	7,861,942	0	0	7,861,942	0	7,861,942	
介護保険事業収入	0	0	62,923,230	0	62,923,230	0	62,923,230	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	69,648,030	69,648,030	0	69,648,030	
受取利息配当金収入	13,696	337	310	74	14,417	0	14,417	
その他の収入	3,720,200	0	0	0	3,720,200	0	3,720,200	
事業活動収入計(1)	21,182,896	90,431,284	77,155,180	69,648,104	258,417,464	0	258,417,464	
< 支出 >								
人件費支出	36,332,930	50,647,860	59,478,417	63,535,974	209,995,181	0	209,995,181	
事業費支出	1,125,981	20,594,118	5,745,415	5,816,324	33,281,838	0	33,281,838	
事務費支出	1,473,751	1,879,529	1,204,711	1,578,815	6,136,806	0	6,136,806	
貸付事業支出	0	270,000	0	0	270,000	0	270,000	
共同募金配分金事業費	0	10,849,612	0	0	10,849,612	0	10,849,612	
助成金支出	0	5,020,000	0	0	5,020,000	0	5,020,000	
負担金支出	205,900	37,200	59,200	62,400	364,700	0	364,700	
事業活動支出計(2)	39,138,562	89,298,319	66,487,743	70,993,513	265,918,137	0	265,918,137	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,955,666	1,132,965	10,667,437	1,345,409	7,500,673	0	7,500,673	
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >								
固定資産取得支出	0	1,303,030	0	0	1,303,030	0	1,303,030	
施設整備等支出計(5)	0	1,303,030	0	0	1,303,030	0	1,303,030	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,303,030	0	0	1,303,030	0	1,303,030	
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								

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

資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日
(至)平成30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	
	拠点区分間繰入金収入	9,294,120	3,374,417	0	0	12,668,537	12,668,537	0	
	その他の活動による収入	17,382,730	0	0	0	17,382,730	0	17,382,730	
その他の活動収入計(7)		26,676,850	3,374,417	0	0	30,051,267	12,668,537	17,382,730	
< 支出 >									
	基金積立資産支出	0	12,417	0	0	12,417	0	12,417	
	拠点区分間繰入金支出	12,417	2,415,000	6,024,630	4,216,490	12,668,537	12,668,537	0	
	その他の活動による支出	8,213,120	0	0	0	8,213,120	0	8,213,120	
	その他の活動支出計(8)	8,225,537	2,427,417	6,024,630	4,216,490	20,894,074	12,668,537	8,225,537	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,451,313	947,000	6,024,630	4,216,490	9,157,193	0	9,157,193	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		495,647	776,935	4,642,807	5,561,899	353,490	0	353,490	
前期末支払資金残高(11)		9,861,787	17,306,724	29,699,800	12,498,983	69,367,294	0	69,367,294	
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,357,434	18,083,659	34,342,607	6,937,084	69,720,784	0	69,720,784	

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日
(至)平成30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	4,343,700	4,592,900	249,200
寄附金収益	1,241,771	1,166,944	74,827
経常経費補助金収益	29,275,832	24,480,490	4,795,342
受託金収益	79,214,342	74,370,900	4,843,442
事業収益	7,861,942	7,880,261	18,319
介護保険事業収益	62,923,230	61,991,970	931,260
障害福祉サービス等事業収益	69,648,030	73,043,140	3,395,110
その他の収益	3,720,200	86,780	3,633,420
サービス活動収益計(1)	258,229,047	247,613,385	10,615,662
< 費用 >			
人件費	208,779,242	206,236,892	2,542,350
事業費	33,281,838	34,094,966	813,128
事務費	6,136,806	6,134,683	2,123
共同募金配分金事業費	10,849,612	11,607,757	758,145
助成金費用	5,020,000	2,764,000	2,256,000
負担金費用	364,700	378,200	13,500
基金組入額	12,417	20,338	7,921
減価償却費	895,655	213,846	681,809
国庫補助金等特別積立金取崩額	690,439	35,819	654,620
徴収不能引当金繰入	137,000	221,000	84,000
サービス活動費用計(2)	264,786,831	261,635,863	3,150,968
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,557,784	14,022,478	7,464,694
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	14,417	22,679	8,262
サービス活動外収益計(4)	14,417	22,679	8,262
< 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)	14,417	22,679	8,262
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,543,367	13,999,799	7,456,432
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等寄附金収益	0	2,579,000	2,579,000
拠点区分間繰入金収益	12,668,537	14,730,982	2,062,445
サービス区分間繰入金収益	3,668,478	3,073,516	594,962
その他の特別収益	41,000	183,000	142,000
特別収益計(8)	16,378,015	20,566,498	4,188,483
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	2	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,303,030	2,579,000	1,275,970
拠点区分間繰入金費用	12,668,537	14,730,982	2,062,445
サービス区分間繰入金費用	3,668,478	3,073,516	594,962
特別費用計(9)	17,640,046	20,383,500	2,743,454
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,262,031	182,998	1,445,029
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,805,398	13,816,801	6,011,403

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日
(至)平成30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)
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	43,497,480	57,314,281	13,816,801
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,692,082	43,497,480	7,805,398
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)	35,692,082	43,497,480	7,805,398

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

事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日
(至)平成30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				
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益	4,343,700	4,343,700	0	4,343,700				
寄附金収益	1,241,771	1,241,771	0	1,241,771				
経常経費補助金収益	29,275,832	29,275,832	0	29,275,832				
受託金収益	79,214,342	79,214,342	0	79,214,342				
事業収益	7,861,942	7,861,942	0	7,861,942				
介護保険事業収益	62,923,230	62,923,230	0	62,923,230				
障害福祉サービス等事業収益	69,648,030	69,648,030	0	69,648,030				
その他の収益	3,720,200	3,720,200	0	3,720,200				
サービス活動収益計(1)	258,229,047	258,229,047	0	258,229,047				
< 費用 >								
人件費	208,779,242	208,779,242	0	208,779,242				
事業費	33,281,838	33,281,838	0	33,281,838				
事務費	6,136,806	6,136,806	0	6,136,806				
共同募金配分金事業費	10,849,612	10,849,612	0	10,849,612				
助成金費用	5,020,000	5,020,000	0	5,020,000				
負担金費用	364,700	364,700	0	364,700				
基金組入額	12,417	12,417	0	12,417				
減価償却費	895,655	895,655	0	895,655				
国庫補助金等特別積立金取崩額	690,439	690,439	0	690,439				
徴収不能引当金繰入	137,000	137,000	0	137,000				
サービス活動費用計(2)	264,786,831	264,786,831	0	264,786,831				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,557,784	6,557,784	0	6,557,784				
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	14,417	14,417	0	14,417				
サービス活動外収益計(4)	14,417	14,417	0	14,417				
< 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)	14,417	14,417	0	14,417				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,543,367	6,543,367	0	6,543,367				

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

事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日
(至)平成30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 >								
拠点区分間繰入金収益	12,668,537	12,668,537	0	12,668,537				
サービス区分間繰入金収益	3,668,478	3,668,478	0	3,668,478				
その他の特別収益	41,000	41,000	0	41,000				
特別収益計(8)	16,378,015	16,378,015	0	16,378,015				
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	1	1	0	1				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,303,030	1,303,030	0	1,303,030				
拠点区分間繰入金費用	12,668,537	12,668,537	0	12,668,537				
サービス区分間繰入金費用	3,668,478	3,668,478	0	3,668,478				
特別費用計(9)	17,640,046	17,640,046	0	17,640,046				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,262,031	1,262,031	0	1,262,031				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,805,398	7,805,398	0	7,805,398				
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	43,497,480	43,497,480	0	43,497,480				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,692,082	35,692,082	0	35,692,082				
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)	35,692,082	35,692,082	0	35,692,082				

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

事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日
(至)平成30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	
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益	1,600,000	2,743,700	0	0	4,343,700	0	4,343,700	
寄附金収益	0	1,241,771	0	0	1,241,771	0	1,241,771	
経常経費補助金収益	15,849,000	13,426,832	0	0	29,275,832	0	29,275,832	
受託金収益	0	64,982,702	14,231,640	0	79,214,342	0	79,214,342	
事業収益	0	7,861,942	0	0	7,861,942	0	7,861,942	
介護保険事業収益	0	0	62,923,230	0	62,923,230	0	62,923,230	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	69,648,030	69,648,030	0	69,648,030	
その他の収益	3,720,200	0	0	0	3,720,200	0	3,720,200	
サービス活動収益計(1)	21,169,200	90,256,947	77,154,870	69,648,030	258,229,047	0	258,229,047	
< 費用 >								
人件費	27,588,461	53,526,628	61,196,338	66,467,815	208,779,242	0	208,779,242	
事業費	1,125,981	20,594,118	5,745,415	5,816,324	33,281,838	0	33,281,838	
事務費	1,473,751	1,879,529	1,204,711	1,578,815	6,136,806	0	6,136,806	
共同募金配分金事業費	0	10,849,612	0	0	10,849,612	0	10,849,612	
助成金費用	0	5,020,000	0	0	5,020,000	0	5,020,000	
負担金費用	205,900	37,200	59,200	62,400	364,700	0	364,700	
基金組入額	0	12,417	0	0	12,417	0	12,417	
減価償却費	16,584	260,606	429,833	188,632	895,655	0	895,655	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	260,606	429,833	0	690,439	0	690,439	
徴収不能引当金繰入	0	137,000	0	0	137,000	0	137,000	
サービス活動費用計(2)	30,410,677	92,056,504	68,205,664	74,113,986	264,786,831	0	264,786,831	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,241,477	1,799,557	8,949,206	4,465,956	6,557,784	0	6,557,784	
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	13,696	337	310	74	14,417	0	14,417	
サービス活動外収益計(4)	13,696	337	310	74	14,417	0	14,417	
< 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)	13,696	337	310	74	14,417	0	14,417	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,227,781	1,799,220	8,949,516	4,465,882	6,543,367	0	6,543,367	

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

事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日
(至)平成30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	
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
拠点区分間繰入金収益	9,294,120	3,374,417	0	0	12,668,537	12,668,537	0	
その他の特別収益	0	41,000	0	0	41,000	0	41,000	
特別収益計(8)	9,294,120	3,415,417	0	0	12,709,537	12,668,537	41,000	
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,303,030	0	0	1,303,030	0	1,303,030	
拠点区分間繰入金費用	12,417	2,415,000	6,024,630	4,216,490	12,668,537	12,668,537	0	
特別費用計(9)	12,418	3,718,030	6,024,630	4,216,490	13,971,568	12,668,537	1,303,031	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,281,702	302,613	6,024,630	4,216,490	1,262,031	0	1,262,031	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,921	2,101,833	2,924,886	8,682,372	7,805,398	0	7,805,398	
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	16,259,551	17,306,727	29,699,805	12,750,499	43,497,480	0	43,497,480	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,205,630	15,204,894	32,624,691	4,068,127	35,692,082	0	35,692,082	
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)	16,205,630	15,204,894	32,624,691	4,068,127	35,692,082	0	35,692,082	

財産目録
平成30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 / 2
(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	-	-	72,716,940
預貯金		-		-	-	72,716,940
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	-	H30.2.3月分介護報酬等	-	-	13,902,058
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	-	-	8,856,280
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	-	-	978,000
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	-	-	978,000
徴収不能引当金		-		-	-	978,000
流動資産合計						95,494,278
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
普)常陽銀行磯原支店 №0404824-034		-		-	-	1,000,000
普)常陽銀行磯原支店 №0404824-037		-		-	-	10,000,000
基本財産合計						11,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	マツダボンゴ 他	-	利用者送迎用他	28,608,492	25,389,825	3,218,667
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	746,476	52,074
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	-	-	115,470,050
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み立てている定期預金	-	-	60,492,978
普)筑波銀行磯原支店 №015-1-021-435		-		-	-	8,495,076
定)筑波銀行磯原支店 №3-000-046-486		-		-	-	10,194,476
定)常陽銀行磯原支店 №0404824-035		-		-	-	11,655,223
定)常陽銀行磯原支店 №0404824-042		-		-	-	20,023,022
定)水戸信用金庫磯原支店 №0176936-0100		-		-	-	10,125,181
その他の固定資産合計						179,233,769
固定資産合計						190,233,769
資産合計						285,728,047
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	0
事業未払金	H30.3月分電話代他	-		-	-	5,510,842
未払費用	H30.3月分賃金他	-		-	-	15,836,226
未返還金	H29年度配食サービス事業委託料返還分他	-		-	-	4,103,257
職員預り金	雇用保険料個人負担分	-		-	-	323,169
賞与引当金	H29年度帰属分賞与支給見込額	-		-	-	8,637,881
流動負債合計						34,411,375
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付金要支給額	-		-	-	140,975,840

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)

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
全社協退職給付引当金		-		-	-	140,975,840
固定負債合計						140,975,840
負債合計						175,387,215
差引純資産						110,340,832

(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29年4月1日 (至)平成30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	50	1,241,771		1,241,771		
区分小計		50	1,241,771		1,241,771		
区分小計							
区分小計							
合計		50	1,241,771		1,241,771		

- (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29年4月1日 (至)平成30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		15,849,000	0	15,849,000		15,849,000		
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		16,649,000	0	16,649,000		15,849,000	800,000	
茨城県社会福祉協議会、貸付事業		145,400	0	145,400			145,400	
茨城県社会福祉協議会、ボランティア事業		328,376	0	328,376			328,376	
			0				0	
区分小計		473,776	0	473,776		0	473,776	
茨城県共同募金会、一般配分金		7,977,056	0	7,977,056			7,977,056	
茨城県共同募金会、歳末たすけあい募金		4,176,000	0	4,176,000			4,176,000	
			0				0	
区分小計		12,153,056	0	12,153,056		0	12,153,056	
合計		29,275,832		29,275,832		15,849,000	13,426,832	

(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29年4月1日 (至)平成30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	2,415,000	退職共済掛け金に充てるため
介護保険事業拠点	法人運営事業拠点	介護保険収入	1,962,630	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	3,216,490	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	1,700,000	事業費に充てるため
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険収入	2,362,000	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	1,000,000	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	12,417	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29年4月1日 (至)平成30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
合 計	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、690,439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	28,608,492	25,389,825	3,218,667
器具及び備品	798,550	746,476	52,074
合 計	29,407,042	26,136,301	3,270,741

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	978,000	978,000	978,000
合 計	978,000	978,000	978,000

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30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

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
< 資産の部 >				< 負債の部 >			
流動資産	20,104,694	19,038,516	1,066,178	流動負債	10,856,611	9,176,729	1,679,882
現金預金	11,254,439	10,496,058	758,381	事業未払金	3,380	3,227	153
未収金	8,850,255	8,542,458	307,797	未払費用	9,716,691	9,130,348	586,343
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	27,189	43,154	15,965
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,109,351	0	1,109,351
固定資産	126,522,127	135,708,322	9,186,195	固定負債	140,975,840	150,829,660	9,853,820
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	退職給付引当金	140,975,840	150,829,660	9,853,820
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	151,832,451	160,006,389	8,173,938
その他の固定資産	115,522,127	124,708,322	9,186,195	< 純資産の部 >			
車輛運搬具	4	5	1	基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	52,073	68,657	16,584	次期繰越活動増減差額	16,205,630	16,259,551	53,921
退職手当積立基金預け金	115,470,050	124,639,660	9,169,610	(うち当期活動増減差額)	53,921	8,843,158	8,897,079
				純資産の部合計	5,205,630	5,259,551	53,921
資産の部合計	146,626,821	154,746,838	8,120,017	負債及び純資産の部合計	146,626,821	154,746,838	8,120,017

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	15,849,000	15,849,000	0	
市補助金収入	15,849,000	15,849,000	0	
社協運営費補助金収入	15,849,000	15,849,000	0	
受取利息配当金収入	50,000	13,696	36,304	
その他の収入	3,730,000	3,720,200	9,800	
受入研修費収入	5,000	0	5,000	
雑収入	3,725,000	3,720,200	4,800	
退職手当積立基金預け金差益	3,720,000	3,720,200	200	
雑収入	5,000	0	5,000	
事業活動収入計(1)	21,239,000	21,182,896	56,104	
< 支出 >				
人件費支出	36,333,000	36,332,930	70	
職員給料支出	8,018,000	8,018,000	0	
職員俸給支出	7,360,000	7,360,000	0	
職員諸手当支出	658,000	658,000	0	
職員賞与支出	2,524,000	2,524,000	0	
非常勤職員給与支出	2,607,000	2,607,000	0	
退職給付支出	21,103,000	21,102,930	70	
法定福利費支出	2,081,000	2,081,000	0	
事業費支出	1,387,000	1,125,981	261,019	
燃料費支出	65,000	34,738	30,262	
消耗器具備品費支出	56,000	44,628	11,372	
保険料支出	201,000	200,020	980	
賃借料支出	359,000	338,904	20,096	
車輛費支出	20,000	0	20,000	
諸謝金支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	493,000	439,500	53,500	
印刷製本費支出	11,000	0	11,000	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	75,000	41,485	33,515	
会議費支出	27,000	26,706	294	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	1,642,000	1,473,751	168,249	
旅費交通費支出	6,000	5,880	120	
研修研究費支出	36,000	25,000	11,000	
事務消耗品費支出	36,000	2,944	33,056	
通信運搬費支出	18,000	0	18,000	
会議費支出	15,000	6,722	8,278	
業務委託費支出	76,000	75,600	400	
手数料支出	111,000	62,598	48,402	

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	44,000	43,798	202	
	土地・建物賃借料支出	1,222,000	1,221,209	791	
	渉外費支出	78,000	30,000	48,000	
	負担金支出	280,000	205,900	74,100	
	負担金支出	280,000	205,900	74,100	
	社会保険協会負担金支出	6,000	5,600	400	
	県社協会費支出	90,000	89,500	500	
	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	44,400	20,600	
	茨城社協職連協負担金支出	26,000	24,000	2,000	
	予算対策委員会負担金支出	2,000	1,400	600	
	職連協県北支部交流会負担金支出	10,000	0	10,000	
	その他会議等負担金支出	30,000	0	30,000	
	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	3,000	3,000	0	
	事業活動支出計(2)	39,642,000	39,138,562	503,438	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,403,000	17,955,666	447,334	
< 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	9,972,000	9,294,120	677,880	
	拠点区分間繰入金収入	9,972,000	9,294,120	677,880	
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,415,000	15,000	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	4,138,000	3,662,630	475,370	
	障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	3,434,000	3,216,490	217,510	
	サービス区分間繰入金収入	619,000	619,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	619,000	619,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	619,000	619,000	0	
	その他の活動による収入	17,383,000	17,382,730	270	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	17,383,000	17,382,730	270	
	その他の活動収入計(7)	27,974,000	27,295,850	678,150	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	50,000	12,417	37,583	
	拠点区分間繰入金支出	50,000	12,417	37,583	
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	50,000	12,417	37,583	
	サービス区分間繰入金支出	619,000	619,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	619,000	619,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	619,000	619,000	0	
	その他の活動による支出	8,891,000	8,213,120	677,880	

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日
(至)平成30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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	退職手当積立基金預け金支出	8,891,000	8,213,120	677,880	
	その他の活動支出計(8)	9,560,000	8,844,537	715,463	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,414,000	18,451,313	37,313	
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)		589,000	495,647	1,084,647	
前期末支払資金残高(12)		9,861,000	9,861,787	787	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,272,000	10,357,434	1,085,434	

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

資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

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	15,849,000	15,849,000	0	15,849,000				
市補助金収入	15,849,000	15,849,000	0	15,849,000				
社協運営費補助金収入	15,849,000	15,849,000	0	15,849,000				
受取利息配当金収入	13,696	13,696	0	13,696				
その他の収入	3,720,200	3,720,200	0	3,720,200				
雑収入	3,720,200	3,720,200	0	3,720,200				
退職手当積立基金預け金差益	3,720,200	3,720,200	0	3,720,200				
事業活動収入計(1)	21,182,896	21,182,896	0	21,182,896				
< 支出 >								
人件費支出	36,332,930	36,332,930	0	36,332,930				
職員給料支出	8,018,000	8,018,000	0	8,018,000				
職員俸給支出	7,360,000	7,360,000	0	7,360,000				
職員諸手当支出	658,000	658,000	0	658,000				
職員賞与支出	2,524,000	2,524,000	0	2,524,000				
非常勤職員給与支出	2,607,000	2,607,000	0	2,607,000				
退職給付支出	21,102,930	21,102,930	0	21,102,930				
法定福利費支出	2,081,000	2,081,000	0	2,081,000				
事業費支出	1,125,981	1,125,981	0	1,125,981				
燃料費支出	34,738	34,738	0	34,738				
消耗器具備品費支出	44,628	44,628	0	44,628				
保険料支出	200,020	200,020	0	200,020				
賃借料支出	338,904	338,904	0	338,904				
旅費交通費支出	439,500	439,500	0	439,500				
通信運搬費支出	41,485	41,485	0	41,485				
会議費支出	26,706	26,706	0	26,706				
事務費支出	1,473,751	1,473,751	0	1,473,751				
旅費交通費支出	5,880	5,880	0	5,880				
研修研究費支出	25,000	25,000	0	25,000				

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

資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

勘 定 科 目		法人運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
	事務消耗品費支出	2,944	2,944	0	2,944				
	会議費支出	6,722	6,722	0	6,722				
	業務委託費支出	75,600	75,600	0	75,600				
	手数料支出	62,598	62,598	0	62,598				
	賃借料支出	43,798	43,798	0	43,798				
	土地・建物賃借料支出	1,221,209	1,221,209	0	1,221,209				
	渉外費支出	30,000	30,000	0	30,000				
	負担金支出	205,900	205,900	0	205,900				
	負担金支出	205,900	205,900	0	205,900				
	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	89,500	89,500	0	89,500				
	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	44,400	44,400	0	44,400				
	茨城社協職連協負担金支出	24,000	24,000	0	24,000				
	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)		39,138,562	39,138,562	0	39,138,562				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,955,666	17,955,666	0	17,955,666				
< 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	9,294,120	9,294,120	0	9,294,120				
	拠点区分間繰入金収入	9,294,120	9,294,120	0	9,294,120				
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,415,000	2,415,000	0	2,415,000				
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	3,662,630	3,662,630	0	3,662,630				

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

資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

勘 定 科 目		法人運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
	障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	3,216,490	3,216,490	0	3,216,490				
	サービス区分間繰入金収入	619,000	619,000	0	619,000				
	サービス区分間繰入金収入	619,000	619,000	0	619,000				
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	619,000	619,000	0	619,000				
	その他の活動による収入	17,382,730	17,382,730	0	17,382,730				
	退職手当積立基金預け金取崩収入	17,382,730	17,382,730	0	17,382,730				
	その他の活動収入計(7)	27,295,850	27,295,850	0	27,295,850				
< 支出 >									
	拠点区分間繰入金支出	12,417	12,417	0	12,417				
	拠点区分間繰入金支出	12,417	12,417	0	12,417				
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	12,417	12,417	0	12,417				
	サービス区分間繰入金支出	619,000	619,000	0	619,000				
	サービス区分間繰入金支出	619,000	619,000	0	619,000				
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	619,000	619,000	0	619,000				
	その他の活動による支出	8,213,120	8,213,120	0	8,213,120				
	退職手当積立基金預け金支出	8,213,120	8,213,120	0	8,213,120				
その他の活動支出計(8)		8,844,537	8,844,537	0	8,844,537				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,451,313	18,451,313	0	18,451,313				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		495,647	495,647	0	495,647				
前期末支払資金残高(11)		9,861,787	9,861,787	0	9,861,787				
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,357,434	10,357,434	0	10,357,434				

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	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	1,600,000	0
社会福祉協議会会費収益	1,600,000	1,600,000	0
経常経費補助金収益	15,849,000	11,692,000	4,157,000
市補助金収益	15,849,000	11,692,000	4,157,000
社協運営費補助金収益	15,849,000	11,692,000	4,157,000
その他の収益	3,720,200	86,780	3,633,420
その他の収益	3,720,200	86,780	3,633,420
退職手当積立基金預け金差益	3,720,200	86,780	3,633,420
サービス活動収益計(1)	21,169,200	13,378,780	7,790,420
< 費用 >			
人件費	27,588,461	31,073,811	3,485,350
職員給料	8,018,000	6,981,636	1,036,364
職員俸給	7,360,000	6,329,540	1,030,460
職員諸手当	658,000	652,096	5,904
職員賞与	2,524,000	3,418,528	894,528
賞与引当金繰入	1,109,351	0	1,109,351
非常勤職員給与	2,607,000	2,236,041	370,959
退職給付費用	11,249,110	16,861,670	5,612,560
法定福利費	2,081,000	1,575,936	505,064
事業費	1,125,981	1,124,915	1,066
燃料費	34,738	42,160	7,422
消耗器具備品費	44,628	51,867	7,239
保険料	200,020	86,430	113,590
賃借料	338,904	342,564	3,660
車輛費	0	7,900	7,900
旅費交通費	439,500	536,500	97,000
修繕費	0	0	0
通信運搬費	41,485	30,338	11,147
会議費	26,706	27,156	450
事務費	1,473,751	1,591,959	118,208
旅費交通費	5,880	39,000	33,120
研修研究費	25,000	8,000	17,000
事務消耗品費	2,944	7,062	4,118
会議費	6,722	7,440	718
業務委託費	75,600	75,600	0
手数料	62,598	43,026	19,572
賃借料	43,798	43,798	0
土地・建物賃借料	1,221,209	1,295,433	74,224
租税公課	0	6,600	6,600
渉外費	30,000	66,000	36,000
負担金費用	205,900	221,600	15,700
負担金費用	205,900	221,600	15,700
社会保険協会負担金費用	5,600	5,600	0
県社協会費費用	89,500	90,000	500
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29年04月01日

(至)平成30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		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	44,400	57,600	13,200
	茨城社協職連協負担金費用	24,000	26,000	2,000
	予算対策委員会負担金費用	1,400	1,400	0
	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	16,584	0
	サービス活動費用計(2)	30,410,677	34,028,869	3,618,192
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,241,477	20,650,089	11,408,612
< サービス活動外増減の部 >				
	< 収益 >			
	受取利息配当金収益	13,696	21,625	7,929
	サービス活動外収益計(4)	13,696	21,625	7,929
	< 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)		13,696	21,625	7,929
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,227,781	20,628,464	11,400,683
< 特別増減の部 >				
	< 収益 >			
	拠点区分間繰入金収益	9,294,120	11,805,644	2,511,524
	拠点区分間繰入金収益	9,294,120	11,805,644	2,511,524
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	2,415,000	2,338,144	76,856
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	3,662,630	3,336,900	325,730
	障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収益	3,216,490	6,130,600	2,914,110
	サービス区分間繰入金収益	619,000	773,516	154,516
	サービス区分間繰入金収益	619,000	773,516	154,516
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	619,000	773,516	154,516
	特別収益計(8)	9,913,120	12,579,160	2,666,040
	< 費用 >			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	12,417	20,338	7,921
	拠点区分間繰入金費用	12,417	20,338	7,921
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	12,417	20,338	7,921
	サービス区分間繰入金費用	619,000	773,516	154,516
	サービス区分間繰入金費用	619,000	773,516	154,516
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	619,000	773,516	154,516
	特別費用計(9)	631,418	793,854	162,436
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,281,702	11,785,306	2,503,604
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,921	8,843,158	8,897,079
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)		16,259,551	7,416,393	8,843,158
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,205,630	16,259,551	53,921
基本金取崩額(14)		0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
その他の積立金積立額(17)		0	0	0

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日
(至)平成30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	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,205,630	16,259,551	53,921

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29年4月1日 （至)平成30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(投資その他の資産)															
定期預金															
普)常陽銀行磯原支店 Ne0404824-034															
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 Ne0404824-034 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 Ne0404824-037															
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 Ne0404824-037 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(投資その他の資産) 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(有形固定資産)															
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	1	0	0	0	0	0	0	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	1	0	4	0	4,029,409	0	4,029,413	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	68,656	0	0	0	16,584	0	0	0	52,072	0	316,478	0	368,550	0	
器具及び備品 計	68,657	0	0	0	16,584	0	0	0	52,073	0	616,477	0	668,550	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	68,662	0	0	0	16,584	0	1	0	52,077	0	4,645,886	0	4,697,963	0	
その他の固定資産 計	68,662	0	0	0	16,584	0	1	0	52,077	0	4,645,886	0	4,697,963	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	11,068,662	0	0	0	16,584	0	1	0	11,052,077	0	4,645,886	0	15,697,963	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29年4月1日 (至)平成30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	150,829,660	10,808,730	20,662,550		140,975,840	
賞与引当金		1,109,351			1,109,351	
計	150,829,660	11,918,081	20,662,550	0	142,085,191	

- (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29年4月1日 (至)平成30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	124,639,660	8,213,120	17,382,730	115,470,050	
計	124,639,660	8,213,120	17,382,730	115,470,050	

(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29年4月1日 (至)平成30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	619,000	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

・車輛運搬具及び器具備品 - 定額法

引当金の計上基準

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

・賞与引当金 - 職員の賞与支給に備える為、当期に帰属する支給見込額を計上している。

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
合 計	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
車輛運搬具	4,029,413	4,029,409	4
器具及び備品	668,550	616,477	52,073
合 計	4,697,963	4,645,886	52,077

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30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

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
< 資産の部 >				< 負債の部 >			
流動資産	28,013,685	24,312,413	3,701,272	流動負債	12,808,794	7,005,689	5,803,105
現金預金	26,804,056	24,290,917	2,513,139	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,187,599	0	1,187,599	事業未払金	3,629,347	1,956,728	1,672,619
未収金	3,030	2,496	534	未払費用	2,811,615	1,538,011	1,273,604
立替金	0	0	0	未返還金	3,376,897	3,363,017	13,880
福祉資金貸付金	978,000	1,314,000	336,000	職員預り金	112,167	147,933	35,766
仮払金	19,000	19,000	0	拠点区分間借入金	0	0	0
福祉資金貸付金引当金	978,000	1,314,000	336,000	賞与引当金	2,878,768	0	2,878,768
固定資産	61,535,405	60,480,564	1,054,841	負債の部合計	12,808,794	7,005,689	5,803,105
その他の固定資産	61,535,405	60,480,564	1,054,841	< 純資産の部 >			
車輛運搬具	1,042,426	2	1,042,424	基金	60,492,978	60,480,561	12,417
器具及び備品	1	1	0	資金運用基金	60,492,978	60,480,561	12,417
資金運用基金積立資産	60,492,978	60,480,561	12,417	国庫補助金等特別積立金	1,042,424	0	1,042,424
				次期繰越活動増減差額	15,204,894	17,306,727	2,101,833
				(うち当期活動増減差額)	2,101,833	636,485	2,738,318
				純資産の部合計	76,740,296	77,787,288	1,046,992
資産の部合計	89,549,090	84,792,977	4,756,113	負債及び純資産の部合計	89,549,090	84,792,977	4,756,113

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	2,743,700	275,300	
社会福祉協議会会費収入	3,019,000	2,743,700	275,300	
寄附金収入	1,350,000	1,241,771	108,229	
指定寄附金収入	50,000	0	50,000	
無指定寄附金収入	1,300,000	1,241,771	58,229	
経常経費補助金収入	13,679,000	13,426,832	252,168	
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	400,000	473,776	73,776	
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	100,000	96,400	3,600	
ボランティア基金補助金収入	250,000	328,376	78,376	
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	50,000	49,000	1,000	
共同募金配分金収入	12,479,000	12,153,056	325,944	
一般募金配分金収入	7,979,000	7,977,056	1,944	
歳末たすけあい配分金収入	4,500,000	4,176,000	324,000	
受託金収入	68,452,000	64,982,702	3,469,298	
市受託金収入	66,505,000	63,035,702	3,469,298	
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	363,000	363,000	0	
地域ケアシステム推進事業受託金収入	8,448,000	8,448,000	0	
高齢者生きがい対策事業受託金収入	26,102,000	26,102,000	0	
配食サービス事業受託金収入	14,011,000	11,875,297	2,135,703	
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	2,068,000	2,068,000	0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	1,959,000	1,959,000	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	8,199,000	6,957,806	1,241,194	
磯原子どもの家子育て支援事業受託金収入	1,280,000	1,187,599	92,401	
県社協受託金収入	1,947,000	1,947,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,947,000	1,947,000	0	
貸付事業収入	180,000	174,000	6,000	
償還金収入	180,000	174,000	6,000	
事業収入	7,850,000	7,861,942	11,942	
利用料収入	350,000	361,942	11,942	
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	337	15,663	
その他の収入	106,000	0	106,000	
雑収入	106,000	0	106,000	
雑収入	106,000	0	106,000	
事業活動収入計(1)	94,652,000	90,431,284	4,220,716	
< 支出 >				
人件費支出	52,274,000	50,647,860	1,626,140	
職員給料支出	26,022,000	25,970,700	51,300	

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
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
	職員俸給支出	23,869,000	23,866,700	2,300	
	職員諸手当支出	2,153,000	2,104,000	49,000	
	職員賞与支出	8,611,000	8,601,071	9,929	
	非常勤職員給与支出	10,219,000	9,265,161	953,839	
	法定福利費支出	7,422,000	6,810,928	611,072	
	事業費支出	24,339,000	20,594,118	3,744,882	
	給食費支出	4,161,000	2,995,500	1,165,500	
	医薬品費支出	39,000	36,224	2,776	
	保健衛生費支出	14,000	14,000	0	
	水道光熱費支出	1,464,000	1,463,301	699	
	燃料費支出	995,000	994,281	719	
	消耗器具備品費支出	3,693,000	3,219,501	473,499	
	保険料支出	922,000	873,310	48,690	
	賃借料支出	3,052,000	2,895,406	156,594	
	教育指導費支出	194,000	182,491	11,509	
	車輛費支出	1,346,000	1,125,800	220,200	
	諸謝金支出	3,906,000	3,338,788	567,212	
	印刷製本費支出	914,000	727,832	186,168	
	修繕費支出	1,424,000	1,365,831	58,169	
	通信運搬費支出	983,000	724,062	258,938	
	会議費支出	106,000	94,211	11,789	
	広報費支出	1,052,000	543,580	508,420	
	手数料支出	0	0	0	
	雑支出	74,000	0	74,000	
	事務費支出	1,963,000	1,879,529	83,471	
	旅費交通費支出	216,000	196,000	20,000	
	研修研究費支出	19,000	0	19,000	
	事務消耗品費支出	7,000	0	7,000	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	1,443,000	1,426,777	16,223	
	手数料支出	250,000	236,252	13,748	
	租税公課支出	22,000	20,500	1,500	
	貸付事業支出	450,000	270,000	180,000	
	貸付金支出	450,000	270,000	180,000	
	共同募金配分金事業費	11,176,000	10,849,612	326,388	
	一般募金配分金事業費	6,676,000	6,673,612	2,388	
	老人福祉活動費	704,000	703,862	138	
	障害児・者福祉活動費	854,000	854,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	458,000	457,142	858	
	母子・父子福祉活動費	0	0	0	
	福祉育成・援助活動費	3,644,000	3,643,578	422	
	ボランティア活動育成事業費	1,016,000	1,015,030	970	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,500,000	4,176,000	324,000	
	助成金支出	6,055,000	5,020,000	1,035,000	
	助成金支出	6,055,000	5,020,000	1,035,000	

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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
	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	820,000	360,000	460,000	
	ボランティア指定校助成金支出	450,000	375,000	75,000	
	支部社協助成金支出	1,750,000	1,450,000	300,000	
	北地区保護司会北茨城分区分会助成金支出	30,000	30,000	0	
	市地域女性団体連絡会助成金支出	100,000	100,000	0	
	市北部民児協助成金支出	190,000	190,000	0	
	市南部民児協助成金支出	270,000	270,000	0	
	市更生保護女性会助成金支出	50,000	50,000	0	
	市ボランティアグループ連絡会助成金支出	150,000	150,000	0	
	市高齢者クラブ連合会助成金支出	150,000	150,000	0	
	県北地域身体障害者スポーツ大会助成金支出	20,000	0	20,000	
	市手をつなぐ育成会助成金支出	40,000	40,000	0	
	市視覚障害者協会助成金支出	10,000	10,000	0	
	県ゆうあいスポーツ大会助成金支出	20,000	20,000	0	
	市身体障害者福祉協議会助成金支出	50,000	0	50,000	
	市肢体不自由児・者父母の会助成金支出	40,000	40,000	0	
	市愛育会助成金支出	40,000	40,000	0	
	市身体障害者福祉協議会事業費助成金支出	30,000	0	30,000	
	ボーイスカウト第1団助成金支出	50,000	0	50,000	
	保育園遊具購入補助助成金支出	120,000	120,000	0	
	市母子寡婦福祉会助成金支出	35,000	35,000	0	
	共同募金協力費助成金支出	750,000	750,000	0	
	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	51,000	37,200	13,800	
	負担金支出	51,000	37,200	13,800	
	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	
	その他会議等負担金支出	5,000	0	5,000	
	ひろば全協負担金支出	16,000	8,000	8,000	
	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)	96,308,000	89,298,319	7,009,681	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,656,000	1,132,965	2,788,965	
< 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	1,304,000	1,303,030	970	
	車輛運搬具取得支出	1,304,000	1,303,030	970	
	施設整備等支出計(5)	1,304,000	1,303,030	970	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,304,000	1,303,030	970	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	拠点区分間繰入金収入	3,412,000	3,374,417	37,583	
	拠点区分間繰入金収入	3,412,000	3,374,417	37,583	

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	50,000	12,417	37,583	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2,362,000	2,362,000	0	
	障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	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)		5,712,000	5,674,417	37,583	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	50,000	12,417	37,583	
	資金運用基金積立資産支出	50,000	12,417	37,583	
	普)筑波銀行磯原支店 №015-1-021-435	5,000	84	4,916	
	定)筑波銀行磯原支店 №3-000-046-486	10,000	6,113	3,887	
	定)常陽銀行磯原支店 №0404824-035	5,000	1,165	3,835	
	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	2,002	17,998	
	定)水戸信用金庫磯原支店 №0176936-0100004	10,000	3,053	6,947	
	拠点区分間繰入金支出	2,415,000	2,415,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,415,000	2,415,000	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,415,000	2,415,000	0	
	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)		4,765,000	4,727,417	37,583	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		947,000	947,000	0	
予備費支出(10)		400,000	0	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,413,000	776,935	3,189,935	
前期末支払資金残高(12)		17,301,000	17,306,724	5,724	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,888,000	18,083,659	3,195,659	

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

資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

勘 定 科 目	地域福祉推進事業	生きがい対策事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	在宅福祉サービスセンター事業	在宅介護支援センター事業	日常生活自立支援事業	合 計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	2,743,700	0	0	0	0	0	0	2,743,700
社会福祉協議会会費収入	2,743,700	0	0	0	0	0	0	2,743,700
寄附金収入	0	0	1,241,771	0	0	0	0	1,241,771
無指定寄附金収入	0	0	1,241,771	0	0	0	0	1,241,771
経常経費補助金収入	945,400	0	328,376	12,153,056	0	0	0	13,426,832
市補助金収入	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000
地域防災推進事業補助金収入	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000
安心なまちづくり推進事業補助金収入	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000
県社協補助金収入	145,400	0	328,376	0	0	0	0	473,776
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	96,400	0	0	0	0	0	0	96,400
ボランティア基金補助金収入	0	0	328,376	0	0	0	0	328,376
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	49,000	0	0	0	0	0	0	49,000
共同募金配分金収入	0	0	0	12,153,056	0	0	0	12,153,056
一般募金配分金収入	0	0	0	7,977,056	0	0	0	7,977,056
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	4,176,000	0	0	0	4,176,000
受託金収入	9,063,000	40,045,297	0	0	10,467,405	3,460,000	1,947,000	64,982,702
市受託金収入	9,063,000	40,045,297	0	0	10,467,405	3,460,000	0	63,035,702
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	0	0	0	0	363,000	0	0	363,000
地域ケアシステム推進事業受託金収入	8,448,000	0	0	0	0	0	0	8,448,000
高齢者生きがい対策事業受託金収入	0	26,102,000	0	0	0	0	0	26,102,000
配食サービス事業受託金収入	0	11,875,297	0	0	0	0	0	11,875,297
心配ごと相談事業受託金収入	615,000	0	0	0	0	0	0	615,000
ふれあい・いきいきサロン事業受託金収入	0	2,068,000	0	0	0	0	0	2,068,000
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0	0	1,959,000	0	0	1,959,000
在宅介護支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	3,460,000	0	3,460,000
中郷子どもの家子育て支援事業受託金収入	0	0	0	0	6,957,806	0	0	6,957,806
磯原子どもの家子育て支援事業受託金収入	0	0	0	0	1,187,599	0	0	1,187,599
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,947,000	1,947,000
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,947,000	1,947,000
貸付事業収入	174,000	0	0	0	0	0	0	174,000

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

資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		地域福祉推進事業	生きがい対策事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	在宅福祉サービスセンター事業	在宅介護支援センター事業	日常生活自立支援事業	合 計
	償還金収入	174,000	0	0	0	0	0	0	174,000
	事業収入	0	7,500,000	0	0	0	0	361,942	7,861,942
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	361,942	361,942
	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	70	98	95	39	22	9	4	337
	事業活動収入計(1)	12,926,170	47,545,395	1,570,242	12,153,095	10,467,427	3,460,009	2,308,946	90,431,284
< 支 出 >									
	人件費支出	6,606,668	28,196,989	0	0	8,881,441	5,168,790	1,793,972	50,647,860
	職員給料支出	4,180,500	18,316,200	0	0	165,000	3,309,000	0	25,970,700
	職員俸給支出	4,076,100	16,579,000	0	0	130,000	3,081,600	0	23,866,700
	職員諸手当支出	104,400	1,737,200	0	0	35,000	227,400	0	2,104,000
	職員賞与支出	1,511,168	5,848,534	0	0	49,000	1,192,369	0	8,601,071
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	7,535,161	0	1,730,000	9,265,161
	法定福利費支出	915,000	4,032,255	0	0	1,132,280	667,421	63,972	6,810,928
	事業費支出	2,509,494	16,070,000	222,710	0	1,556,774	81,928	153,212	20,594,118
	給食費支出	0	2,995,500	0	0	0	0	0	2,995,500
	医薬品費支出	0	10,000	0	0	26,224	0	0	36,224
	保健衛生費支出	0	14,000	0	0	0	0	0	14,000
	水道光熱費支出	0	1,463,301	0	0	0	0	0	1,463,301
	燃料費支出	0	994,281	0	0	0	0	0	994,281
	消耗器具備品費支出	550,097	1,951,788	0	0	693,028	12,588	12,000	3,219,501
	保険料支出	340,300	241,040	95,050	0	179,000	0	17,920	873,310
	賃借料支出	152,561	2,662,813	3,540	0	27,860	9,340	39,292	2,895,406
	教育指導費支出	0	130,064	0	0	52,427	0	0	182,491
	車輛費支出	150,000	757,900	7,900	0	90,000	60,000	60,000	1,125,800
	諸謝金支出	569,000	2,769,788	0	0	0	0	0	3,338,788
	印刷製本費支出	113,616	245,936	0	0	368,280	0	0	727,832
	修繕費支出	236,542	1,071,089	58,200	0	0	0	0	1,365,831
	通信運搬費支出	109,249	479,787	0	0	111,026	0	24,000	724,062
	会議費支出	63,489	19,393	2,400	0	8,929	0	0	94,211
	広報費支出	224,640	263,320	55,620	0	0	0	0	543,580

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

資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

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
	事務費支出	205,832	1,644,307	8,200	0	21,190	0	0	1,879,529
	旅費交通費支出	180,000	16,000	0	0	0	0	0	196,000
	業務委託費支出	0	1,406,257	0	0	20,520	0	0	1,426,777
	手数料支出	25,832	209,750	0	0	670	0	0	236,252
	租税公課支出	0	12,300	8,200	0	0	0	0	20,500
	貸付事業支出	270,000	0	0	0	0	0	0	270,000
	貸付金支出	270,000	0	0	0	0	0	0	270,000
	共同募金配分金事業費	0	0	0	10,849,612	0	0	0	10,849,612
	一般募金配分金事業費	0	0	0	6,673,612	0	0	0	6,673,612
	老人福祉活動費	0	0	0	703,862	0	0	0	703,862
	障害児・者福祉活動費	0	0	0	854,000	0	0	0	854,000
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	457,142	0	0	0	457,142
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	3,643,578	0	0	0	3,643,578
	ボランティア活動育成事業費	0	0	0	1,015,030	0	0	0	1,015,030
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	4,176,000	0	0	0	4,176,000
	助成金支出	4,645,000	0	375,000	0	0	0	0	5,020,000
	助成金支出	4,645,000	0	375,000	0	0	0	0	5,020,000
	組織強化対策助成金支出	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
	ボランティアサークル等助成金支出	360,000	0	0	0	0	0	0	360,000
	ボランティア指定校助成金支出	0	0	375,000	0	0	0	0	375,000
	支部社協助成金支出	1,450,000	0	0	0	0	0	0	1,450,000
	北地区保護司会北茨城分区会助成金支出	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
	市地域女性団体連絡会助成金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
	市北部民児協助成金支出	190,000	0	0	0	0	0	0	190,000
	市南部民児協助成金支出	270,000	0	0	0	0	0	0	270,000
	市更生保護女性会助成金支出	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
	市ボランティアグループ連絡会助成金支出	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000
	市高齢者クラブ連合会助成金支出	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000
	市手をつなぐ育成会助成金支出	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000
	市視覚障害者協会助成金支出	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
	県ゆうあいスポーツ大会助成金支出	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000
	市肢体不自由児・者父母の会助成金支出	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000

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

資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

(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
	市愛育会助成金支出	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000
	保育園遊具購入補助助成金支出	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
	市母子寡婦福祉会助成金支出	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000
	共同募金協力費助成金支出	750,000	0	0	0	0	0	0	750,000
	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	0	0	8,000	20,000	0	37,200
	負担金支出	9,200	0	0	0	8,000	20,000	0	37,200
	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
	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)	14,246,194	45,911,296	605,910	10,849,612	10,467,405	5,270,718	1,947,184	89,298,319
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,320,024	1,634,099	964,332	1,303,483	22	1,810,709	361,762	1,132,965
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >									
	固定資産取得支出	0	0	0	1,303,030	0	0	0	1,303,030
	車両運搬具取得支出	0	0	0	1,303,030	0	0	0	1,303,030
施設整備等支出計(5)		0	0	0	1,303,030	0	0	0	1,303,030
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	1,303,030	0	0	0	1,303,030
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
	拠点区分間繰入金収入	1,012,417	0	0	0	0	2,362,000	0	3,374,417
	拠点区分間繰入金収入	1,012,417	0	0	0	0	2,362,000	0	3,374,417
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	12,417	0	0	0	0	0	0	12,417
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,362,000	0	2,362,000
	障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
	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)		2,012,417	0	1,300,000	0	0	2,362,000	0	5,674,417

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

資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

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
< 支出 >								
基金積立資産支出	12,417	0	0	0	0	0	0	12,417
資金運用基金積立資産支出	12,417	0	0	0	0	0	0	12,417
普)筑波銀行磯原支店 №015-1-021-435	84	0	0	0	0	0	0	84
定)筑波銀行磯原支店 №3-000-046-486	6,113	0	0	0	0	0	0	6,113
定)常陽銀行磯原支店 №0404824-035	1,165	0	0	0	0	0	0	1,165
定)常陽銀行磯原支店 №0404824-042	2,002	0	0	0	0	0	0	2,002
定)水戸信用金庫磯原支店 №0176936-0100004	3,053	0	0	0	0	0	0	3,053
拠点区分間繰入金支出	442,000	1,634,000	0	0	0	339,000	0	2,415,000
拠点区分間繰入金支出	442,000	1,634,000	0	0	0	339,000	0	2,415,000
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	442,000	1,634,000	0	0	0	339,000	0	2,415,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000
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)	454,417	1,634,000	2,300,000	0	0	339,000	0	4,727,417
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,558,000	1,634,000	1,000,000	0	0	2,023,000	0	947,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	237,976	99	35,668	453	22	212,291	361,762	776,935
前期末支払資金残高(11)	6,861,480	30,908	9,588,659	27,547	25,237	108,664	664,229	17,306,724
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,099,456	31,007	9,552,991	28,000	25,259	320,955	1,025,991	18,083,659

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

資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

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	2,743,700						
社会福祉協議会会費収入	0	2,743,700						
寄附金収入	0	1,241,771						
無指定寄附金収入	0	1,241,771						
経常経費補助金収入	0	13,426,832						
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	473,776						
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	0	96,400						
ボランティア基金補助金収入	0	328,376						
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	0	49,000						
共同募金配分金収入	0	12,153,056						
一般募金配分金収入	0	7,977,056						
歳末たすけあい配分金収入	0	4,176,000						
受託金収入	0	64,982,702						
市受託金収入	0	63,035,702						
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	0	363,000						
地域ケアシステム推進事業受託金収入	0	8,448,000						
高齢者生きがい対策事業受託金収入	0	26,102,000						
配食サービス事業受託金収入	0	11,875,297						
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	2,068,000						
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	1,959,000						
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	6,957,806						
磯原子どもの家子育て支援事業受託金収入	0	1,187,599						
県社協受託金収入	0	1,947,000						
日常生活自立支援事業受託金収入	0	1,947,000						
貸付事業収入	0	174,000						

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

資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計					
	償還金収入	0	174,000					
	事業収入	0	7,861,942					
	利用料収入	0	361,942					
	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	337					
	事業活動収入計(1)	0	90,431,284					
< 支出 >								
	人件費支出	0	50,647,860					
	職員給料支出	0	25,970,700					
	職員俸給支出	0	23,866,700					
	職員諸手当支出	0	2,104,000					
	職員賞与支出	0	8,601,071					
	非常勤職員給与支出	0	9,265,161					
	法定福利費支出	0	6,810,928					
	事業費支出	0	20,594,118					
	給食費支出	0	2,995,500					
	医薬品費支出	0	36,224					
	保健衛生費支出	0	14,000					
	水道光熱費支出	0	1,463,301					
	燃料費支出	0	994,281					
	消耗器具備品費支出	0	3,219,501					
	保険料支出	0	873,310					
	賃借料支出	0	2,895,406					
	教育指導費支出	0	182,491					
	車輛費支出	0	1,125,800					
	諸謝金支出	0	3,338,788					
	印刷製本費支出	0	727,832					
	修繕費支出	0	1,365,831					
	通信運搬費支出	0	724,062					
	会議費支出	0	94,211					
	広報費支出	0	543,580					

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

資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計					
	事務費支出	0	1,879,529					
	旅費交通費支出	0	196,000					
	業務委託費支出	0	1,426,777					
	手数料支出	0	236,252					
	租税公課支出	0	20,500					
	貸付事業支出	0	270,000					
	貸付金支出	0	270,000					
	共同募金配分金事業費	0	10,849,612					
	一般募金配分金事業費	0	6,673,612					
	老人福祉活動費	0	703,862					
	障害児・者福祉活動費	0	854,000					
	児童・青少年福祉活動費	0	457,142					
	福祉育成・援助活動費	0	3,643,578					
	ボランティア活動育成事業費	0	1,015,030					
	歳末たすけあい配分金事業費	0	4,176,000					
	助成金支出	0	5,020,000					
	助成金支出	0	5,020,000					
	組織強化対策助成金支出	0	700,000					
	ボランティアサークル等助成金支出	0	360,000					
	ボランティア指定校助成金支出	0	375,000					
	支部社協助成金支出	0	1,450,000					
	北地区保護司会北茨城分区会助成金支出	0	30,000					
	市地域女性団体連絡会助成金支出	0	100,000					
	市北部民児協助成金支出	0	190,000					
	市南部民児協助成金支出	0	270,000					
	市更生保護女性会助成金支出	0	50,000					
	市ボランティアグループ連絡会助成金支出	0	150,000					
	市高齢者クラブ連合会助成金支出	0	150,000					
	市手をつなぐ育成会助成金支出	0	40,000					
	市視覚障害者協会助成金支出	0	10,000					
	県ゆうあいスポーツ大会助成金支出	0	20,000					
	市肢体不自由児・者父母の会助成金支出	0	40,000					

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

資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計					
	市愛育会助成金支出	0	40,000					
	保育園遊具購入補助助成金支出	0	120,000					
	市母子寡婦福祉会助成金支出	0	35,000					
	共同募金協力費助成金支出	0	750,000					
	安心なまちづくり事業助成金支出	0	140,000					
	負担金支出	0	37,200					
	負担金支出	0	37,200					
	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					
	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	89,298,319					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,132,965					
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)		0	0					
< 支出 >								
	固定資産取得支出	0	1,303,030					
	車輛運搬具取得支出	0	1,303,030					
施設整備等支出計(5)		0	1,303,030					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	1,303,030					
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
	拠点区分間繰入金収入	0	3,374,417					
	拠点区分間繰入金収入	0	3,374,417					
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	12,417					
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	2,362,000					
	障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000					
	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	5,674,417					

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

資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計						
< 支出 >								
基金積立資産支出	0	12,417						
資金運用基金積立資産支出	0	12,417						
普)筑波銀行磯原支店 №015-1-021-435	0	84						
定)筑波銀行磯原支店 №3-000-046-486	0	6,113						
定)常陽銀行磯原支店 №0404824-035	0	1,165						
定)常陽銀行磯原支店 №0404824-042	0	2,002						
定)水戸信用金庫磯原支店 №0176936-0100004	0	3,053						
拠点区分間繰入金支出	0	2,415,000						
拠点区分間繰入金支出	0	2,415,000						
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	2,415,000						
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	4,727,417						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	947,000						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	776,935						
前期末支払資金残高(11)	0	17,306,724						
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	18,083,659						

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	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	2,743,700	2,992,900	249,200
社会福祉協議会会費収益	2,743,700	2,992,900	249,200
寄附金収益	1,241,771	1,166,944	74,827
無指定寄附金収益	1,241,771	1,166,944	74,827
経常経費補助金収益	13,426,832	12,788,490	638,342
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	473,776	381,276	92,500
生活福祉資金貸付事業推進補助金収益	96,400	95,100	1,300
ボランティア基金補助金収益	328,376	233,176	95,200
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収益	49,000	53,000	4,000
共同募金配分金収益	12,153,056	11,607,214	545,842
一般募金配分金収益	7,977,056	7,107,214	869,842
歳末たすけあい配分金収益	4,176,000	4,500,000	324,000
受託金収益	64,982,702	63,166,983	1,815,719
市受託金収益	63,035,702	61,610,983	1,424,719
在宅福祉サービスセンター事業受託金収益	363,000	377,000	14,000
地域ケアシステム推進事業受託金収益	8,448,000	8,132,000	316,000
高齢者生きがい対策事業受託金収益	26,102,000	26,065,000	37,000
配食サービス事業受託金収益	11,875,297	12,253,956	378,659
心配ごと相談事業受託金収益	615,000	615,000	0
ふれあい・いきいきサロン事業受託金収益	2,068,000	1,966,000	102,000
ファミリーサポートセンター事業受託金収益	1,959,000	1,963,000	4,000
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	6,957,806	6,779,027	178,779
磯原子どもの家子育て支援事業受託金収益	1,187,599	0	1,187,599
県社協受託金収益	1,947,000	1,556,000	391,000
日常生活自立支援事業受託金収益	1,947,000	1,556,000	391,000
事業収益	7,861,942	7,880,261	18,319
利用料収益	361,942	380,261	18,319
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)	90,256,947	87,995,578	2,261,369
< 費用 >			
人件費	53,526,628	49,930,336	3,596,292
職員給料	25,970,700	26,054,524	83,824
職員俸給	23,866,700	24,143,500	276,800
職員諸手当	2,104,000	1,911,024	192,976
職員賞与	8,601,071	7,779,689	821,382
賞与引当金繰入	2,878,768	0	2,878,768
非常勤職員給与	9,265,161	9,177,776	87,385
法定福利費	6,810,928	6,918,347	107,419
事業費	20,594,118	21,753,715	1,159,597
給食費	2,995,500	3,271,200	275,700

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日
(至)平成30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		当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
	医薬品費	36,224	43,674	7,450
	保健衛生費	14,000	0	14,000
	水道光熱費	1,463,301	1,637,824	174,523
	燃料費	994,281	913,049	81,232
	消耗器具備品費	3,219,501	2,510,773	708,728
	保険料	873,310	981,584	108,274
	賃借料	2,895,406	3,651,190	755,784
	教育指導費	182,491	291,224	108,733
	車輛費	1,125,800	1,238,800	113,000
	諸謝金	3,338,788	3,931,722	592,934
	印刷製本費	727,832	549,746	178,086
	修繕費	1,365,831	1,062,724	303,107
	通信運搬費	724,062	911,592	187,530
	会議費	94,211	74,293	19,918
	広報費	543,580	684,320	140,740
	事務費	1,879,529	1,790,381	89,148
	旅費交通費	196,000	231,000	35,000
	研修研究費	0	10,500	10,500
	業務委託費	1,426,777	1,293,071	133,706
	手数料	236,252	179,910	56,342
	租税公課	20,500	75,900	55,400
	共同募金配分金事業費	10,849,612	11,607,757	758,145
	一般募金配分金事業費	6,673,612	7,107,757	434,145
	老人福祉活動費	703,862	1,171,787	467,925
	障害児・者福祉活動費	854,000	681,000	173,000
	児童・青少年福祉活動費	457,142	350,805	106,337
	母子・父子福祉活動費	0	80,358	80,358
	福祉育成・援助活動費	3,643,578	3,534,015	109,563
	ボランティア活動育成事業費	1,015,030	1,289,792	274,762
	歳末たすけあい配分金事業費	4,176,000	4,500,000	324,000
	助成金費用	5,020,000	2,764,000	2,256,000
	助成金費用	5,020,000	2,764,000	2,256,000
	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	360,000	0	360,000
	ボランティア指定校助成金費用	375,000	390,000	15,000
	支部社協助成金費用	1,450,000	1,534,000	84,000
	北地区保護司会北茨城分区会運営助成金費用	30,000	0	30,000
	市地域女性団体連絡会助成金費用	100,000	0	100,000
	市北部民児協助成金費用	190,000	0	190,000
	市南部民児協助成金費用	270,000	0	270,000
	市更生保護女性会助成金費用	50,000	0	50,000
	市ボランティアグループ連絡会(助成金費用)	150,000	0	150,000
	市高齢者クラブ連合会運営費(助成金費用)	150,000	0	150,000
	市手をつなぐ育成会(助成金費用)	40,000	0	40,000
	市視覚障害者協会運営(助成金費用)	10,000	0	10,000
	県ゆうあいスポーツ大会(助成金費用)	20,000	0	20,000
	市肢体不自由児・者父母の会運営(助成金費用)	40,000	0	40,000

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日
(至)平成30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		当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
	市愛育会運営(助成金費用)	40,000	0	40,000
	保育園遊具購入補助(助成金費用)	120,000	0	120,000
	市母子寡婦福祉会(助成金費用)	35,000	0	35,000
	共同募金協力費(助成金費用)	750,000	0	750,000
	市民活動団体等助成金費用	140,000	140,000	0
	負担金費用	37,200	42,200	5,000
	負担金費用	37,200	42,200	5,000
	民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	7,200	7,200	0
	茨城社協職連協負担金費用	2,000	2,000	0
	その他会議等負担金費用	0	5,000	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	12,417	20,338	7,921
	資金運用基金組入額	12,417	20,338	7,921
	減価償却費	260,606	0	260,606
	国庫補助金等特別積立金取崩額	260,606	0	260,606
	徴収不能引当金繰入	137,000	221,000	84,000
	サービス活動費用計(2)	92,056,504	88,129,727	3,926,777
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,799,557	134,149	1,665,408
< サービス活動外増減の部 >				
	< 収益 >			
	受取利息配当金収益	337	440	103
	サービス活動外収益計(4)	337	440	103
	< 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)	337	440	103
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,799,220	133,709	1,665,511
< 特別増減の部 >				
	< 収益 >			
	拠点区分間繰入金収益	3,374,417	2,925,338	449,079
	拠点区分間繰入金収益	3,374,417	2,925,338	449,079
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	12,417	20,338	7,921
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	2,362,000	0	2,362,000
	障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収益	1,000,000	2,905,000	1,905,000
	サービス区分間繰入金収益	2,300,000	2,300,000	0
	サービス区分間繰入金収益	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益	2,300,000	2,300,000	0
	その他の特別収益	41,000	183,000	142,000
	徴収不能引当金戻入益	41,000	183,000	142,000
	特別収益計(8)	5,715,417	5,408,338	307,079
	< 費用 >			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,303,030	0	1,303,030
	拠点区分間繰入金費用	2,415,000	2,338,144	76,856
	拠点区分間繰入金費用	2,415,000	2,338,144	76,856
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	2,415,000	2,338,144	76,856
	サービス区分間繰入金費用	2,300,000	2,300,000	0
	サービス区分間繰入金費用	2,300,000	2,300,000	0

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日
(至)平成30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

(単位：円)

勘定科目		当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金費用	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費用	1,300,000	1,300,000	0
	特別費用計(9)	6,018,030	4,638,144	1,379,886
特別増減差額(10)=(8)-(9)		302,613	770,194	1,072,807
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,101,833	636,485	2,738,318
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)		17,306,727	16,670,242	636,485
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,204,894	17,306,727	2,101,833
基本金取崩額(14)		0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,204,894	17,306,727	2,101,833

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29年4月1日 （至)平成30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(有形固定資産)															
車両運搬具															
スズキアルト 5 D N - 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 A D バン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,065,799	1,065,800	1,065,800	1,065,800	
日産 A D バン	0	0	1,303,030	1,303,030	260,606	260,606	0	0	1,042,424	1,042,424	260,606	260,606	1,303,030	1,303,030	
車両運搬具 計	2	0	1,303,030	1,303,030	260,606	260,606	0	0	1,042,426	1,042,424	2,326,404	2,326,406	3,368,830	3,368,830	
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(有形固定資産) 計	3	0	1,303,030	1,303,030	260,606	260,606	0	0	1,042,427	1,042,424	2,456,403	2,326,406	3,498,830	3,368,830	
その他の固定資産 計	3	0	1,303,030	1,303,030	260,606	260,606	0	0	1,042,427	1,042,424	2,456,403	2,326,406	3,498,830	3,368,830	
基本財産及びその他の固定資産 計	3	0	1,303,030	1,303,030	260,606	260,606	0	0	1,042,427	1,042,424	2,456,403	2,326,406	3,498,830	3,368,830	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		1,303,030		260,606		0		1,042,424					

(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29年4月1日 (至)平成30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	1,314,000	270,000	174,000	432,000	978,000	欠損処理 432,000円
賞与引当金		2,878,768			2,878,768	
計	1,314,000	3,148,768	174,000	432,000	3,856,768	

- (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29年4月1日 (至)平成30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	60,480,561	12,417	0	60,492,978	
計	60,480,561	12,417	0	60,492,978	

(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29年4月1日 (至)平成30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

・車輛運搬具及び器具備品 - 定額法

引当金の計上基準

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

・賞与引当金 - 職員の賞与支給に備える為、当期に帰属する支給見込額を計上している。

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 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

車輛運搬具の減価償却として、260,606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	3,368,830	2,326,404	1,042,426
器具及び備品	130,000	129,999	1
合 計	3,498,830	2,456,403	1,042,427

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	978,000	978,000	978,000
合 計	978,000	978,000	978,000

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30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

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
< 資産の部 >				< 負債の部 >			
流動資産	37,386,169	35,703,344	1,682,825	流動負債	4,761,483	6,003,544	1,242,061
現金預金	27,377,712	25,807,190	1,570,522	事業未払金	1,353,909	270,582	1,083,327
事業未収金	10,008,109	9,894,647	113,462	未払費用	916,874	1,886,179	969,305
未収金	348	1,507	1,159	未返還金	726,360	3,796,083	3,069,723
立替金	0	0	0	職員預り金	46,419	50,700	4,281
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,717,921	0	1,717,921
仮払金	0	0	0	負債の部合計	4,761,483	6,003,544	1,242,061
固定資産	2,113,353	2,543,186	429,833	< 純資産の部 >			
その他の固定資産	2,113,353	2,543,186	429,833	国庫補助金等特別積立金	2,113,348	2,543,181	429,833
車輜運搬具	2,113,353	2,543,186	429,833	次期繰越活動増減差額	32,624,691	29,699,805	2,924,886
				(うち当期活動増減差額)	2,924,886	3,136,086	6,060,972
				純資産の部合計	34,738,039	32,242,986	2,495,053
資産の部合計	39,499,522	38,246,530	1,252,992	負債及び純資産の部合計	39,499,522	38,246,530	1,252,992

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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 / 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 >				
受託金収入	14,958,000	14,231,640	726,360	
市受託金収入	14,958,000	14,231,640	726,360	
在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	14,958,000	14,231,640	726,360	
介護保険事業収入	65,065,000	62,923,230	2,141,770	
居宅介護料収入	46,087,000	44,341,250	1,745,750	
介護報酬収入	35,150,000	34,020,755	1,129,245	
介護予防報酬収入	4,218,000	3,744,047	473,953	
介護負担金収入(公費)	2,000	0	2,000	
介護負担金収入(一般)	6,069,000	5,955,955	113,045	
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)	646,000	620,493	25,507	
居宅介護支援介護料収入	15,979,000	15,413,580	565,420	
居宅介護支援介護料収入	14,470,000	14,202,000	268,000	
介護予防支援介護料収入	1,509,000	1,211,580	297,420	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,999,000	3,168,400	169,400	
事業費収入	2,641,000	2,752,801	111,801	
事業負担金収入(公費)	2,000	0	2,000	
事業負担金収入(一般)	356,000	415,599	59,599	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	5,000	310	4,690	
その他の収入	45,000	0	45,000	
受入研修費収入	20,000	0	20,000	
雑収入	25,000	0	25,000	
雑収入	25,000	0	25,000	
事業活動収入計(1)	80,073,000	77,155,180	2,917,820	
< 支出 >				
人件費支出	69,155,000	59,478,417	9,676,583	
職員給料支出	34,722,000	29,382,500	5,339,500	
職員俸給支出	34,104,000	28,914,940	5,189,060	
職員諸手当支出	618,000	467,560	150,440	
職員賞与支出	7,036,000	6,088,769	947,231	
非常勤職員給与支出	19,182,000	17,085,467	2,096,533	
法定福利費支出	8,215,000	6,921,681	1,293,319	
事業費支出	8,055,000	5,745,415	2,309,585	
給食費支出	1,560,000	1,455,253	104,747	
医薬品費支出	109,000	71,532	37,468	
保健衛生費支出	36,000	5,855	30,145	
水道光熱費支出	780,000	202,608	577,392	
燃料費支出	420,000	125,632	294,368	
消耗器具備品費支出	581,000	373,649	207,351	
保険料支出	366,000	303,330	62,670	
賃借料支出	1,006,000	792,996	213,004	
車輛費支出	864,000	504,100	359,900	

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	諸謝金支出	28,000	28,000	0	
	印刷製本費支出	1,149,000	1,047,400	101,600	
	修繕費支出	573,000	397,516	175,484	
	通信運搬費支出	531,000	425,320	105,680	
	会議費支出	5,000	4,484	516	
	手数料支出	0	0	0	
	雑支出	47,000	7,740	39,260	
	事務費支出	1,404,000	1,204,711	199,289	
	旅費交通費支出	80,000	24,300	55,700	
	研修研究費支出	102,000	44,800	57,200	
	業務委託費支出	1,044,000	1,020,119	23,881	
	手数料支出	99,000	54,492	44,508	
	租税公課支出	79,000	61,000	18,000	
	負担金支出	67,000	59,200	7,800	
	負担金支出	67,000	59,200	7,800	
	民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	47,000	43,200	3,800	
	茨城社協職連協負担金支出	12,000	10,000	2,000	
	その他会議等負担金支出	8,000	6,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	78,681,000	66,487,743	12,193,257	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,392,000	10,667,437	9,275,437	
< 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 >					
	サービス区分間繰入金収入	751,000	749,478	1,522	
	サービス区分間繰入金収入	751,000	749,478	1,522	
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入	261,000	260,061	939	
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	490,000	489,417	583	
	その他の活動収入計(7)	751,000	749,478	1,522	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	6,139,000	6,024,630	114,370	
	拠点区分間繰入金支出	6,139,000	6,024,630	114,370	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,777,000	3,662,630	114,370	
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	2,362,000	2,362,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	751,000	749,478	1,522	
	サービス区分間繰入金支出	751,000	749,478	1,522	
	通所介護事業サービス区分間繰入金支出	261,000	260,061	939	
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金支出	490,000	489,417	583	
	その他の活動支出計(8)	6,890,000	6,774,108	115,892	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,139,000	6,024,630	114,370	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,747,000	4,642,807	9,389,807	

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日
(至)平成30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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	29,700,000	29,699,800	200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,953,000	34,342,607	9,389,607	

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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 / 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 >			
受託金収益	14,231,640	11,203,917	3,027,723
市受託金収益	14,231,640	11,203,917	3,027,723
在宅医療・介護連携推進事業受託金収益	14,231,640	11,203,917	3,027,723
介護保険事業収益	62,923,230	61,991,970	931,260
居宅介護料収益	44,341,250	45,917,350	1,576,100
介護報酬収益	34,020,755	33,971,659	49,096
介護予防報酬収益	3,744,047	5,192,231	1,448,184
介護負担金収益(一般)	5,955,955	5,912,311	43,644
介護予防負担金収益(一般)	620,493	841,149	220,656
居宅介護支援介護料収益	15,413,580	15,791,380	377,800
居宅介護支援介護料収益	14,202,000	14,021,800	180,200
介護予防支援介護料収益	1,211,580	1,769,580	558,000
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,168,400	0	3,168,400
事業費収益	2,752,801	0	2,752,801
事業負担金収益(一般)	415,599	0	415,599
その他の事業収益	0	283,240	283,240
受託事業収益	0	283,240	283,240
サービス活動収益計(1)	77,154,870	73,195,887	3,958,983
< 費用 >			
人件費	61,196,338	66,868,277	5,671,939
職員給料	29,382,500	33,952,660	4,570,160
職員俸給	28,914,940	32,842,740	3,927,800
職員諸手当	467,560	1,109,920	642,360
職員賞与	6,088,769	6,517,178	428,409
賞与引当金繰入	1,717,921	0	1,717,921
非常勤職員給与	17,085,467	18,312,566	1,227,099
法定福利費	6,921,681	8,085,873	1,164,192
事業費	5,745,415	4,890,312	855,103
給食費	1,455,253	1,532,525	77,272
医薬品費	71,532	42,461	29,071
保健衛生費	5,855	0	5,855
水道光熱費	202,608	264,094	61,486
燃料費	125,632	131,101	5,469
消耗器具備品費	373,649	676,480	302,831
保険料	303,330	371,830	68,500
賃借料	792,996	862,276	69,280
車輛費	504,100	65,000	439,100
諸謝金	28,000	120,000	92,000
印刷製本費	1,047,400	49,000	998,400
修繕費	397,516	536,691	139,175
通信運搬費	425,320	235,531	189,789
会議費	4,484	3,323	1,161
雑費	7,740	0	7,740
事務費	1,204,711	1,187,001	17,710
旅費交通費	24,300	21,540	2,760

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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 / 3

(単位：円)

勘定科目		当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
	研修研究費	44,800	55,250	10,450
	業務委託費	1,020,119	959,987	60,132
	手数料	54,492	63,924	9,432
	租税公課	61,000	86,300	25,300
	負担金費用	59,200	50,000	9,200
	負担金費用	59,200	50,000	9,200
	民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	43,200	36,000	7,200
	茨城社協職連協負担金費用	10,000	6,000	4,000
	その他会議等負担金費用	6,000	8,000	2,000
	減価償却費	429,833	35,819	394,014
	国庫補助金等特別積立金取崩額	429,833	35,819	394,014
	サービス活動費用計(2)	68,205,664	72,995,590	4,789,926
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,949,206	200,297	8,748,909
< サービス活動外増減の部 >				
	< 収益 >			
	受取利息配当金収益	310	517	207
	サービス活動外収益計(4)	310	517	207
	< 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)		310	517	207
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,949,516	200,814	8,748,702
< 特別増減の部 >				
	< 収益 >			
	施設整備等寄附金収益	0	2,579,000	2,579,000
	施設整備等寄附金収益	0	2,579,000	2,579,000
	サービス区分間繰入金収益	749,478	0	749,478
	サービス区分間繰入金収益	749,478	0	749,478
	通所介護事業サービス区分間繰入金収益	260,061	0	260,061
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収益	489,417	0	489,417
	特別収益計(8)	749,478	2,579,000	1,829,522
	< 費用 >			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,579,000	2,579,000
	拠点区分間繰入金費用	6,024,630	3,336,900	2,687,730
	拠点区分間繰入金費用	6,024,630	3,336,900	2,687,730
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	3,662,630	3,336,900	325,730
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	2,362,000	0	2,362,000
	サービス区分間繰入金費用	749,478	0	749,478
	サービス区分間繰入金費用	749,478	0	749,478
	通所介護事業サービス区分間繰入金費用	260,061	0	260,061
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金費用	489,417	0	489,417
	特別費用計(9)	6,774,108	5,915,900	858,208
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,024,630	3,336,900	2,687,730
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,924,886	3,136,086	6,060,972
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)		29,699,805	32,835,891	3,136,086
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,624,691	29,699,805	2,924,886
基本金取崩額(14)		0	0	0

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日
(至)平成30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

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,624,691	29,699,805	2,924,886

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

事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

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	14,231,640	14,231,640	0	14,231,640
市受託金収益	0	0	0	0	14,231,640	14,231,640	0	14,231,640
在宅医療・介護連携推進事業受託金収益	0	0	0	0	14,231,640	14,231,640	0	14,231,640
介護保険事業収益	25,396,100	10,553,230	11,258,100	15,715,800	0	62,923,230	0	62,923,230
居宅介護料収益	24,030,840	9,052,310	11,258,100	0	0	44,341,250	0	44,341,250
介護報酬収益	18,373,130	5,415,005	10,232,620	0	0	34,020,755	0	34,020,755
介護予防報酬収益	1,419,075	2,324,972	0	0	0	3,744,047	0	3,744,047
介護負担金収益(一般)	3,874,950	1,055,525	1,025,480	0	0	5,955,955	0	5,955,955
介護予防負担金収益(一般)	363,685	256,808	0	0	0	620,493	0	620,493
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	15,413,580	0	15,413,580	0	15,413,580
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	14,202,000	0	14,202,000	0	14,202,000
介護予防支援介護料収益	0	0	0	1,211,580	0	1,211,580	0	1,211,580
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,365,260	1,500,920	0	302,220	0	3,168,400	0	3,168,400
事業費収益	1,109,097	1,341,484	0	302,220	0	2,752,801	0	2,752,801
事業負担金収益(一般)	256,163	159,436	0	0	0	415,599	0	415,599
サービス活動収益計(1)	25,396,100	10,553,230	11,258,100	15,715,800	14,231,640	77,154,870	0	77,154,870
< 費用 >								
人件費	20,567,229	7,491,747	9,466,259	11,046,774	12,624,329	61,196,338	0	61,196,338
職員給料	6,821,276	2,212,440	3,948,000	7,544,184	8,856,600	29,382,500	0	29,382,500
職員俸給	6,756,476	2,210,000	3,919,200	7,292,664	8,736,600	28,914,940	0	28,914,940
職員諸手当	64,800	2,440	28,800	251,520	120,000	467,560	0	467,560
職員賞与	1,933,817	831,153	1,474,146	1,257,943	591,710	6,088,769	0	6,088,769
賞与引当金繰入	480,999	0	470,393	474,692	291,837	1,717,921	0	1,717,921
非常勤職員給与	9,185,109	4,056,659	2,560,000	0	1,283,699	17,085,467	0	17,085,467
法定福利費	2,146,028	391,495	1,013,720	1,769,955	1,600,483	6,921,681	0	6,921,681
事業費	2,868,319	765,101	429,335	102,012	1,580,648	5,745,415	0	5,745,415
給食費	1,455,253	0	0	0	0	1,455,253	0	1,455,253
医薬品費	19,600	10,000	32,736	0	9,196	71,532	0	71,532
保健衛生費	0	0	0	0	5,855	5,855	0	5,855
水道光熱費	202,608	0	0	0	0	202,608	0	202,608

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

事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

(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
	燃料費	125,632	0	0	0	0	125,632	0	125,632
	消耗器具備品費	120,456	28,856	26,151	11,726	186,460	373,649	0	373,649
	保険料	137,020	107,400	36,610	22,300	0	303,330	0	303,330
	賃借料	310,000	256,100	180,000	31,296	15,600	792,996	0	792,996
	車輛費	157,900	76,200	90,000	0	180,000	504,100	0	504,100
	諸謝金	0	0	0	0	28,000	28,000	0	28,000
	印刷製本費	0	69,120	0	0	978,280	1,047,400	0	1,047,400
	修繕費	275,396	122,120	0	0	0	397,516	0	397,516
	通信運搬費	62,834	95,305	63,838	35,070	168,273	425,320	0	425,320
	会議費	0	0	0	0	4,484	4,484	0	4,484
	雑費	1,620	0	0	1,620	4,500	7,740	0	7,740
	事務費	1,104,779	16,190	5,488	43,954	34,300	1,204,711	0	1,204,711
	旅費交通費	0	0	0	0	24,300	24,300	0	24,300
	研修研究費	0	200	5,000	29,600	10,000	44,800	0	44,800
	業務委託費	1,020,119	0	0	0	0	1,020,119	0	1,020,119
	手数料	39,060	590	488	14,354	0	54,492	0	54,492
	租税公課	45,600	15,400	0	0	0	61,000	0	61,000
	負担金費用	18,400	9,200	9,200	13,200	9,200	59,200	0	59,200
	負担金費用	18,400	9,200	9,200	13,200	9,200	59,200	0	59,200
	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	7,200	43,200	0	43,200
	茨城社協職連協負担金費用	4,000	2,000	2,000	0	2,000	10,000	0	10,000
	その他会議等負担金費用	0	0	0	6,000	0	6,000	0	6,000
	減価償却費	429,833	0	0	0	0	429,833	0	429,833
	国庫補助金等特別積立金取崩額	429,833	0	0	0	0	429,833	0	429,833
	サービス活動費用計(2)	24,558,727	8,282,238	9,910,282	11,205,940	14,248,477	68,205,664	0	68,205,664
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		837,373	2,270,992	1,347,818	4,509,860	16,837	8,949,206	0	8,949,206
< サービス活動外増減の部 >									
	< 収益 >								
	受取利息配当金収益	310	0	0	0	0	310	0	310
	サービス活動外収益計(4)	310	0	0	0	0	310	0	310
	< 費用 >								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

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
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	310	0	0	0	0	310	0	310
経常増減差額(7)=(3)+(6)	837,683	2,270,992	1,347,818	4,509,860	16,837	8,949,516	0	8,949,516
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
サービス区分間繰入金収益	260,061	489,417	0	0	0	749,478	0	749,478
サービス区分間繰入金収益	260,061	489,417	0	0	0	749,478	0	749,478
通所介護事業サービス区分間繰入金収益	260,061	0	0	0	0	260,061	0	260,061
居宅介護等事業サービス区分間繰入金収益	0	489,417	0	0	0	489,417	0	489,417
特別収益計(8)	260,061	489,417	0	0	0	749,478	0	749,478
< 費用 >								
拠点区分間繰入金費用	566,000	958,000	1,431,000	2,794,630	275,000	6,024,630	0	6,024,630
拠点区分間繰入金費用	566,000	958,000	1,431,000	2,794,630	275,000	6,024,630	0	6,024,630
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	566,000	958,000	1,431,000	432,630	275,000	3,662,630	0	3,662,630
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	2,362,000	0	2,362,000	0	2,362,000
サービス区分間繰入金費用	260,061	489,417	0	0	0	749,478	0	749,478
サービス区分間繰入金費用	260,061	489,417	0	0	0	749,478	0	749,478
通所介護事業サービス区分間繰入金費用	260,061	0	0	0	0	260,061	0	260,061
居宅介護等事業サービス区分間繰入金費用	0	489,417	0	0	0	489,417	0	489,417
特別費用計(9)	826,061	1,447,417	1,431,000	2,794,630	275,000	6,774,108	0	6,774,108
特別増減差額(10)=(8)-(9)	566,000	958,000	1,431,000	2,794,630	275,000	6,024,630	0	6,024,630
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	271,683	1,312,992	83,182	1,715,230	291,837	2,924,886	0	2,924,886
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	7,792,822	9,208,748	8,068,074	4,630,161	0	29,699,805	0	29,699,805
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,064,505	10,521,740	7,984,892	6,345,391	291,837	32,624,691	0	32,624,691
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)	8,064,505	10,521,740	7,984,892	6,345,391	291,837	32,624,691	0	32,624,691

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29年4月1日 （至)平成30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(有形固定資産)															
車輛運搬具															
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	2,543,181	2,543,181	0	0	429,833	429,833	0	0	2,113,348	2,113,348	465,652	465,652	2,579,000	2,579,000	
車輛運搬具 計	2,543,186	2,543,181	0	0	429,833	429,833	0	0	2,113,353	2,113,348	15,149,642	465,652	17,262,995	2,579,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,543,186	2,543,181	0	0	429,833	429,833	0	0	2,113,353	2,113,348	15,149,642	465,652	17,262,995	2,579,000	
その他の固定資産 計	2,543,186	2,543,181	0	0	429,833	429,833	0	0	2,113,353	2,113,348	15,149,642	465,652	17,262,995	2,579,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	2,543,186	2,543,181	0	0	429,833	429,833	0	0	2,113,353	2,113,348	15,149,642	465,652	17,262,995	2,579,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		2,543,181		0		429,833		0		2,113,348					

（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29年4月1日 (至)平成30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 介護保険事業拠点

(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		
賞与引当金		1,717,921			1,717,921	
計	0	1,717,921			1,717,921	

- (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。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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 介護保険事業拠点

(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			
生きがい活動支援通所介護事業	通所介護事業	受託金収入	260,061	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。

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

引当金の計上基準

・賞与引当金 - 職員の賞与支給に備える為、当期に帰属する支給見込額を計上している。

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 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、429,833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	15,149,642	2,113,353
合 計	17,262,995	15,149,642	2,113,353

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30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

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
< 資産の部 >				< 負債の部 >			
流動資産	9,989,730	15,967,287	5,977,557	流動負債	5,984,487	3,468,304	2,516,183
現金預金	7,280,733	12,779,169	5,498,436	事業未払金	524,206	512,210	11,996
事業未収金	2,706,350	3,185,110	478,760	未払費用	2,391,046	2,868,578	477,532
未収金	2,647	3,008	361	職員預り金	137,394	87,516	49,878
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,931,841	0	2,931,841
固定資産	62,884	251,516	188,632	負債の部合計	5,984,487	3,468,304	2,516,183
その他の固定資産	62,884	251,516	188,632	< 純資産の部 >			
車輛運搬具	62,884	251,516	188,632	次期繰越活動増減差額	4,068,127	12,750,499	8,682,372
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,682,372	2,474,042	6,208,330
				純資産の部合計	4,068,127	12,750,499	8,682,372
資産の部合計	10,052,614	16,218,803	6,166,189	負債及び純資産の部合計	10,052,614	16,218,803	6,166,189

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	74,149,000	69,648,030	4,500,970	
自立支援給付費収入	19,440,000	15,671,960	3,768,040	
介護給付費収入	12,840,000	10,017,580	2,822,420	
サービス利用計画作成費収入	6,600,000	5,654,380	945,620	
利用者負担金収入	444,000	309,240	134,760	
その他の事業収入	54,265,000	53,666,830	598,170	
補助金事業収入	54,265,000	53,666,830	598,170	
受取利息配当金収入	3,000	74	2,926	
その他の収入	27,000	0	27,000	
雑収入	27,000	0	27,000	
雑収入	27,000	0	27,000	
事業活動収入計(1)	74,179,000	69,648,104	4,530,896	
< 支出 >				
人件費支出	64,934,000	63,535,974	1,398,026	
職員給料支出	34,574,000	34,567,620	6,380	
職員俸給支出	33,074,000	33,072,420	1,580	
職員諸手当支出	1,500,000	1,495,200	4,800	
職員賞与支出	11,881,000	11,847,454	33,546	
非常勤職員給与支出	10,088,000	9,332,390	755,610	
法定福利費支出	8,391,000	7,788,510	602,490	
事業費支出	6,977,000	5,816,324	1,160,676	
給食費支出	60,000	0	60,000	
医薬品費支出	15,000	4,331	10,669	
水道光熱費支出	1,534,000	1,502,441	31,559	
燃料費支出	87,000	55,920	31,080	
消耗器具備品費支出	906,000	833,240	72,760	
保険料支出	214,000	196,620	17,380	
賃借料支出	1,145,000	639,807	505,193	
教育指導費支出	229,000	228,455	545	
車輛費支出	939,000	782,460	156,540	
諸謝金支出	870,000	870,000	0	
印刷製本費支出	93,000	0	93,000	
修繕費支出	647,000	564,046	82,954	
通信運搬費支出	230,000	139,004	90,996	
会議費支出	0	0	0	
雑支出	8,000	0	8,000	
事務費支出	1,716,000	1,578,815	137,185	
旅費交通費支出	44,000	4,000	40,000	
研修研究費支出	40,000	0	40,000	
業務委託費支出	1,392,000	1,391,471	529	
手数料支出	197,000	140,544	56,456	
租税公課支出	43,000	42,800	200	
負担金支出	66,000	62,400	3,600	
負担金支出	66,000	62,400	3,600	

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	12,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	73,693,000	70,993,513	2,699,487	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	486,000	1,345,409	1,831,409	
< 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	4,435,000	4,216,490	218,510	
	拠点区分間繰入金支出	4,435,000	4,216,490	218,510	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,435,000	3,216,490	218,510	
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,435,000	4,216,490	218,510	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,435,000	4,216,490	218,510	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,949,000	5,561,899	1,612,899	
	前期末支払資金残高(12)	12,495,000	12,498,983	3,983	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,546,000	6,937,084	1,608,916	

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	69,648,030	73,043,140	3,395,110
自立支援給付費収益	15,671,960	19,176,570	3,504,610
介護給付費収益	10,017,580	12,262,240	2,244,660
サービス利用計画作成費収益	5,654,380	6,914,330	1,259,950
利用者負担金収益	309,240	403,560	94,320
その他の事業収益	53,666,830	53,463,010	203,820
補助金事業収益	53,666,830	53,463,010	203,820
サービス活動収益計(1)	69,648,030	73,043,140	3,395,110
< 費用 >			
人件費	66,467,815	58,364,468	8,103,347
職員給料	34,567,620	32,068,737	2,498,883
職員俸給	33,072,420	31,231,857	1,840,563
職員諸手当	1,495,200	836,880	658,320
職員賞与	11,847,454	10,900,954	946,500
賞与引当金繰入	2,931,841	0	2,931,841
非常勤職員給与	9,332,390	8,240,655	1,091,735
法定福利費	7,788,510	7,154,122	634,388
事業費	5,816,324	6,326,024	509,700
医薬品費	4,331	5,608	1,277
水道光熱費	1,502,441	1,347,734	154,707
燃料費	55,920	56,775	855
消耗器具備品費	833,240	1,178,985	345,745
保険料	196,620	221,446	24,826
賃借料	639,807	732,444	92,637
教育指導費	228,455	66,432	162,023
車輛費	782,460	886,824	104,364
諸謝金	870,000	870,000	0
印刷製本費	0	1,134	1,134
修繕費	564,046	758,881	194,835
通信運搬費	139,004	199,051	60,047
会議費	0	710	710
事務費	1,578,815	1,565,342	13,473
旅費交通費	4,000	8,000	4,000
研修研究費	0	2,000	2,000
業務委託費	1,391,471	1,367,928	23,543
手数料	140,544	140,014	530
租税公課	42,800	47,400	4,600
負担金費用	62,400	64,400	2,000
負担金費用	62,400	64,400	2,000
民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	50,400	50,400	0
茨城社協職連協負担金費用	12,000	14,000	2,000
減価償却費	188,632	161,443	27,189
サービス活動費用計(2)	74,113,986	66,481,677	7,632,309
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,465,956	6,561,463	11,027,419
< サービス活動外増減の部 >			

事業活動計算書
(自)平成29年04月01日
(至)平成30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)
< 収益 >				
受取利息配当金収益		74	97	23
サービス活動外収益計(4)		74	97	23
< 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)		74	97	23
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,465,882	6,561,560	11,027,442
< 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		0	2	2
器具及び備品売却損・処分損		0	2	2
拠点区分間繰入金費用		4,216,490	9,035,600	4,819,110
拠点区分間繰入金費用		4,216,490	9,035,600	4,819,110
法人運営事業拠点区分間繰入金費用		3,216,490	6,130,600	2,914,110
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用		1,000,000	2,905,000	1,905,000
特別費用計(9)		4,216,490	9,035,602	4,819,112
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,216,490	9,035,602	4,819,112
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,682,372	2,474,042	6,208,330
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)		12,750,499	15,224,541	2,474,042
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,068,127	12,750,499	8,682,372
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)		4,068,127	12,750,499	8,682,372

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

事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

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	69,648,030	69,648,030	0	69,648,030				
自立支援給付費収益	15,671,960	15,671,960	0	15,671,960				
介護給付費収益	10,017,580	10,017,580	0	10,017,580				
サービス利用計画作成費収益	5,654,380	5,654,380	0	5,654,380				
利用者負担金収益	309,240	309,240	0	309,240				
その他の事業収益	53,666,830	53,666,830	0	53,666,830				
補助金事業収益	53,666,830	53,666,830	0	53,666,830				
サービス活動収益計(1)	69,648,030	69,648,030	0	69,648,030				
< 費用 >								
人件費	66,467,815	66,467,815	0	66,467,815				
職員給料	34,567,620	34,567,620	0	34,567,620				
職員俸給	33,072,420	33,072,420	0	33,072,420				
職員諸手当	1,495,200	1,495,200	0	1,495,200				
職員賞与	11,847,454	11,847,454	0	11,847,454				
賞与引当金繰入	2,931,841	2,931,841	0	2,931,841				
非常勤職員給与	9,332,390	9,332,390	0	9,332,390				
法定福利費	7,788,510	7,788,510	0	7,788,510				
事業費	5,816,324	5,816,324	0	5,816,324				
医薬品費	4,331	4,331	0	4,331				
水道光熱費	1,502,441	1,502,441	0	1,502,441				
燃料費	55,920	55,920	0	55,920				
消耗器具備品費	833,240	833,240	0	833,240				
保険料	196,620	196,620	0	196,620				
賃借料	639,807	639,807	0	639,807				
教育指導費	228,455	228,455	0	228,455				
車両費	782,460	782,460	0	782,460				
諸謝金	870,000	870,000	0	870,000				
修繕費	564,046	564,046	0	564,046				
通信運搬費	139,004	139,004	0	139,004				
事務費	1,578,815	1,578,815	0	1,578,815				

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

事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

(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				
	旅費交通費	4,000	4,000	0	4,000				
	業務委託費	1,391,471	1,391,471	0	1,391,471				
	手数料	140,544	140,544	0	140,544				
	租税公課	42,800	42,800	0	42,800				
	負担金費用	62,400	62,400	0	62,400				
	負担金費用	62,400	62,400	0	62,400				
	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	12,000	12,000	0	12,000				
	減価償却費	188,632	188,632	0	188,632				
	サービス活動費用計(2)	74,113,986	74,113,986	0	74,113,986				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,465,956	4,465,956	0	4,465,956				
< サービス活動外増減の部 >									
< 収益 >									
	受取利息配当金収益	74	74	0	74				
サービス活動外収益計(4)		74	74	0	74				
< 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)		74	74	0	74				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,465,882	4,465,882	0	4,465,882				
< 特別増減の部 >									
< 収益 >									
特別収益計(8)		0	0	0	0				
< 費用 >									
	拠点区分間繰入金費用	4,216,490	4,216,490	0	4,216,490				
	拠点区分間繰入金費用	4,216,490	4,216,490	0	4,216,490				
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	3,216,490	3,216,490	0	3,216,490				
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000				
特別費用計(9)		4,216,490	4,216,490	0	4,216,490				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,216,490	4,216,490	0	4,216,490				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,682,372	8,682,372	0	8,682,372				
< 繰越活動増減差額の部 >									
前期繰越活動増減差額(12)		12,750,499	12,750,499	0	12,750,499				

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

事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

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				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,068,127	4,068,127	0	4,068,127				
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)	4,068,127	4,068,127	0	4,068,127				

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29年4月1日 （至)平成30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(有形固定資産)															
車両運搬具															
トヨタハイエースウェルキャブ	6	0	0	0	5	0	0	0	1	0	3,569,999	2,140,000	3,570,000	2,140,000	
マツダキャロル	251,510	0	0	0	188,627	0	0	0	62,883	0	314,371	0	377,254	0	
車両運搬具 計	251,516	0	0	0	188,632	0	0	0	62,884	0	3,884,370	2,140,000	3,947,254	2,140,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	251,516	0	0	0	188,632	0	0	0	62,884	0	3,884,370	2,140,000	3,947,254	2,140,000	
その他の固定資産 計	251,516	0	0	0	188,632	0	0	0	62,884	0	3,884,370	2,140,000	3,947,254	2,140,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	251,516	0	0	0	188,632	0	0	0	62,884	0	3,884,370	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。

引当金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	障害者居宅支援事業拠点

(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		
賞与引当金		2,931,841			2,931,841	
計	0	2,931,841			2,931,841	

- (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。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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 障害者居宅支援事業拠点

(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			
生活管理指導員派遣事業	居宅介護等事業	受託金収入	489,417	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。

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
引当金の計上基準
・ 賞与引当金 - 職員の賞与支給に備える為、当期に帰属する支給見込額を計上している。

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	3,884,370	62,884
合 計	3,947,254	3,884,370	62,884

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