

平成 29 年度
事業計画並びに資金収支予算書

社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会

目 次

1	事業計画	P1
2	法人全体資金収支予算	P7
3	資金収支予算内訳書	P11
	(1) 法人運営事業拠点	P12~13
	法人運営事業	P14~15
	(2) 地域福祉推進事業拠点	P16~17
	地域福祉推進事業	P18~19
	生きがい対策事業	P20~21
	ボランティア活動事業	P22~23
	共同募金配分金事業	P24
	在宅福祉サービスセンター事業	P25~26
	在宅介護支援センター事業	P27
	日常生活自立支援事業	P28
	(3) 介護保険事業拠点	P29~30
	通所介護事業	P31~32
	居宅介護等事業	P33~34
	訪問入浴介護事業	P35~36
	居宅介護支援事業	P37~38
	在宅医療・介護連携推進事業	P39~40
	(4) 障害者居宅支援事業拠点	P41~42
	障害者居宅支援事業	P43~44

1 事業計画

平成29年度社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会事業計画

I 基本方針

平成29年度は、社会福祉法人制度改革を柱とした改正社会福祉法が施行となる年であり、全国すべての社会福祉法人が、福祉サービスの供給体制の充実を図るため、法人の経営する施設の経営組織のガバナンスの強化及び地域における公益的な取組み実施することが責務とされた。

この地域における公益的な取組みは、社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会（以下「本会」という。）が「地域福祉活動」として従前より取り組んできた活動であり、今後はすべての社会福祉法人と連携して取り組み、地域福祉の向上に努めることが、公益性の高い組織として求められている。

この社会福祉法人による地域への取組みが制度化される中、本会では地域における「つながりの再構築」を目指して、「結づくりプラン（第2次地域福祉活動計画）」により各種活動を展開しているが、その活動の評価を行う「結づくりプラン取組み委員会（以下「取組み委員会」という。）」の中で、本会事業の周知やネットワーク体制のさらなる強化が必要との意見が挙げられ、今後は本会活動への市民理解を得るためにもPR活動の強化等を図っていくものとする。

また、支援の必要な住民が医療や介護等の連携の中で、安心して暮らすことのできるよう「地域包括ケアシステム」の構築を目指す新たな介護保険制度が、平成30年からスタートすることから、本会が昨年度から取り組んでいる「在宅医療・介護連携推進事業」においても、本年4月に中郷町に開設する「コミュニティケア総合センター」に拠点を移し、関係機関との連携を図りながら、北茨城市における「地域包括ケア」構築に努めるものとする。

さらに、平成29年度は、指定管理者として運営している「心身障害者第一福祉センター、第二福祉センター」、「老人福祉センター」及び「デイサービスセンター」の指定期間3年が終了する年であり、これからの施設の運営についても運営の検討を各種事業の推進と同様に進めていくものとする。

なお、各種事業を推進していく中で、常に「社会福祉事業の経営」の視点から、安定的かつ効果的な実施方法を検討し、より一層の経費の節減に努めるものとする。

II 重点目標

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

III 主要事業概要

事業名	主要事業の概要	事業活動 支出予算額
1 法人運営事業拠点		19,039 千円
(1)法人運営事業	地域福祉推進の中核的な社会福祉法人として、 適正な法人経営に努めます。 (1) 市、茨城県社協および関係機関との連携 強化 (2) 理事会・評議員会の適正な開催 (3) 安定的な法人経営の確立 (4) 資質向上を図るため各種研修会等への職 員派遣	19,039 千円
2 地域福祉推進事業拠点		94,027 千円
(1)地域福祉推進 事業	地域に対する市民の意識啓発及び福祉活動への 参加促進を図ります。 (1) 結づくりプランの進行・管理 (2) 関係機関・団体との連携・協働による地 域福祉の推進 (3) 地域福祉推進のための活動費の助成 (4) 地域福祉を考える集いの開催 (5) 支部長等会議、研修会の開催 (6) 社会福祉大会への参加及び実施 (7) 地域における防犯・防災活動の推進	15,919 千円

	<ul style="list-style-type: none"> (8) 本会ホームページの充実 (9) 福祉資金貸付事業 市内要援護世帯の緊急一時的な資金（限度額 30,000 円）の貸付 (10) 基金運営事業 資金運用基金の積立 (11) 心配ごと相談事業の実施 南部・北部2ヶ所で心配ごと相談所を開設し、市民の困りごと等の相談・援助活動を行う。 (12) 生活福祉資金貸付事業 県社協の生活福祉資金に係る相談援助・貸付指導を行う。 (13) 地域ケアシステム推進事業 複数の課題を有する世帯等に対して、関係機関と連携し相談援助等を行う。 	
(2)生きがい対策事業	<p>介護予防・地域支えあいの視点から、高齢者の生きがい対策等の事業を実施していきます。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 高齢者の生きがいと健康づくり事業 (2) 配食サービス事業 (3) ふれあい・いきいきサロン事業 (4) 老人福祉センター管理運営事業 	48,087 千円
(3)ボランティア活動事業	<p>ボランティアに対する市民の関心を高め、福祉活動への参加促進を図っていきます。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) ボランティア活動の啓発と市民参加による福祉講座等の開催 (2) 福祉教育推進のため、福祉機器の貸し出し及び講師の派遣 (3) 関係機関・団体との協働による小地域での子育てサロンの推進 (4) 防災ボランティアの養成 (5) ボランティア・市民活動センターの活動強化及び充実 (6) ボランティアセンター善意銀行事業 市民の善意による寄付金の積立及び地域福祉活動への活用 	1,628 千円

(4)共同募金配分 金事業	<p>県共同募金会の配分金・助成金により、地域福祉活動を推進していきます。</p> <p>(1) 老人福祉活動の推進 (2) 障害児・者福祉活動の推進 (3) 児童・青少年福祉活動の推進 (4) 母子・父子福祉活動の推進 (5) ボランティア活動育成 (6) 歳末たすけあい配分事業の推進 (7) 共同募金運動への協力</p>	11,176 千円
(5)在宅福祉サー ビスセンター 事業	<p>市民相互の助け合い活動の推進を目的に、在宅福祉サービスセンター事業／ファミリー・サポート・センター事業及び中郷子どもの家子育て支援事業を実施していきます。</p> <p>(1) 在宅福祉サービスセンター事業 (2) ファミリー・サポート・センター事業 (3) 中郷子どもの家子育て支援事業</p>	10,551 千円
(6)在宅介護支援 センター事業	<p>在宅高齢者に対し、必要な保健・福祉サービスが受けられるように、地域包括支援センター等関係機関と連絡調整を行っていきます。</p>	5,493 千円
(7)日常生活自立 支援事業	<p>認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などで、判断能力が不十分な方に対し、福祉サービス利用援助や日常的な金銭管理等の生活支援を行う。</p>	1,173 千円
3 介護保険事業拠点		78,407 千円
(1)通所介護事業	<p>適正なサービス提供に努めることにより、利用者の在宅生活を支援していきます。</p> <p>(1) 指定通所介護事業 (2) 指定介護予防通所介護事業 (3) 生きがい活動支援通所事業 ○ デイサービスセンター 華川町白場</p>	26,749 千円
(2)居宅介護等事 業	<p>在宅高齢者に対し、家事・身体介護等のサービスを提供していきます。</p> <p>(1) 指定訪問介護事業所 (2) 指定介護予防訪問介護事業所</p>	10,764 千円

	(3) 生活管理指導員派遣事業	
(3)訪問入浴介護事業	入浴困難な在宅高齢者に対し、健康・清潔保持のため入浴サービスを提供していきます。 ○ 指定訪問入浴介護事業	9,846 千円
(4)居宅介護支援事業	公正中立な立場に立ち、総合的かつ効果的な質の高いケアプランの作成に努めていきます。 ○ 指定居宅介護支援事業	16,355 千円
(5)在宅医療・介護連携推進事業	医療と介護の両方を必要とする状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるように、地域の医師会等と連携しつつ在宅医療・介護連携の推進に努めます。	14,693 千円
4	障害者居宅支援事業拠点	74,054 千円
(1)障害者居宅支援事業	障害児・者の自立した地域生活の支援を目的に、障害者自立支援法に基づく介護サービス及び相談支援事業等を実施していきます。 (1) 指定障害者居宅介護事業 (2) 基準該当障害福祉サービス事業 (3) 相談支援事業 (4) 障害者訪問入浴介護事業 (5) 生活支援事業 ○ 障害者サロンの運営や、障害者に対する理解促進のための講座等の開催 (6) 心身障害者第1福祉センター管理運営事業 (7) 心身障害者第2福祉センター管理運営事業 ○ 利用者の障害特性とその家族の意向に配慮した適正な運営を基本とし、利用者1人ひとりにあった社会適応訓練等を実施し、また、利用者が安定した地域生活ができるよう、支援・指導に努めていきます。	74,054 千円

2 法人全体資金収支予算

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,619	4,619	0	
社会福祉協議会会費収入	4,619	4,619	0	
寄附金収入	1,360	1,360	0	
寄附金収入	10	10	0	
指定寄附金収入	50	50	0	
無指定寄附金収入	1,300	1,300	0	
経常経費補助金収入	24,631	28,348	3,717	
市補助金収入	12,492	16,649	4,157	
県社協補助金収入	524	524	0	
共同募金配分金収入	11,615	11,175	440	
受託金収入	81,530	81,739	209	
市受託金収入	79,974	80,183	209	
県社協受託金収入	1,556	1,556	0	
貸付事業収入	120	120	0	
償還金収入	120	120	0	
事業収入	7,716	7,716	0	
利用料収入	216	216	0	
運営費収入	7,500	7,500	0	
介護保険事業収入	63,715	64,345	630	
居宅介護料収入	46,656	47,581	925	
居宅介護支援介護料収入	16,554	16,259	295	
その他の事業収入	505	505	0	
障害福祉サービス等事業収入	75,970	74,949	1,021	
自立支援給付費収入	22,140	20,640	1,500	
利用者負担金収入	504	444	60	
その他の事業収入	53,326	53,865	539	
受取利息配当金収入	73	74	1	
その他の収入	406	188	218	
受入研修費収入	25	25	0	
雑収入	381	163	218	
事業活動収入計(1)	260,140	263,458	3,318	
< 支出 >				
人件費支出	204,971	199,517	5,454	
職員給料支出	101,653	103,631	1,978	
職員賞与支出	28,797	29,717	920	
非常勤職員給与支出	41,979	40,236	1,743	
退職給付支出	6,397	0	6,397	
法定福利費支出	26,145	25,933	212	
事業費支出	42,897	40,962	1,935	
給食費支出	6,005	5,832	173	
医薬品費支出	191	222	31	
保健衛生費支出	0	64	64	
水道光熱費支出	3,974	4,185	211	
燃料費支出	1,652	1,826	174	
消耗器具備品費支出	5,256	2,971	2,285	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保険料支出	1,914	1,719	195	
賃借料支出	6,404	6,284	120	
教育指導費支出	360	443	83	
車輛費支出	3,424	3,484	60	
諸謝金支出	5,512	5,346	166	
旅費交通費支出	593	593	0	
印刷製本費支出	1,073	2,134	1,061	
修繕費支出	2,914	2,056	858	
通信運搬費支出	2,066	2,074	8	
会議費支出	167	94	73	
広報費支出	1,242	1,437	195	
手数料支出	0	4	4	
雑支出	150	194	44	
事務費支出	6,949	6,911	38	
旅費交通費支出	411	442	31	
研修研究費支出	274	318	44	
事務消耗品費支出	43	43	0	
印刷製本費支出	15	5	10	
通信運搬費支出	19	19	0	
会議費支出	15	15	0	
業務委託費支出	3,704	4,044	340	
手数料支出	760	428	332	
賃借料支出	47	44	3	
土地・建物賃借料支出	1,300	1,300	0	
租税公課支出	261	153	108	
渉外費支出	100	100	0	
貸付事業支出	450	450	0	
貸付金支出	450	450	0	
共同募金配分金事業費	11,616	11,176	440	
一般募金配分金事業費	7,110	6,676	434	
歳末たすけあい配分金事業費	4,506	4,500	6	
助成金支出	3,290	6,055	2,765	
助成金支出	3,290	6,055	2,765	
負担金支出	450	456	6	
負担金支出	450	456	6	
事業活動支出計(2)	270,623	265,527	5,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,483	2,069	8,414	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	2,100	0	2,100	
施設整備等寄附金収入	2,100	0	2,100	
施設整備等収入計(4)	2,100	0	2,100	
< 支出 >				
固定資産取得支出	3,028	0	3,028	
車輛運搬具取得支出	3,028	0	3,028	
施設整備等支出計(5)	3,028	0	3,028	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	928	0	928	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	14,767	13,884	883	
拠点区分間繰入金収入	14,767	13,884	883	
サービス区分間繰入金収入	3,079	2,919	160	
サービス区分間繰入金収入	3,079	2,919	160	
その他の活動による収入	6,311	0	6,311	
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,311	0	6,311	
その他の活動収入計(7)	24,157	16,803	7,354	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50	50	0	
資金運用基金積立資産支出	50	50	0	
拠点区分間繰入金支出	14,767	13,478	1,289	
拠点区分間繰入金支出	14,767	13,478	1,289	
サービス区分間繰入金支出	3,079	2,919	160	
サービス区分間繰入金支出	3,079	2,919	160	
その他の活動による支出	8,591	8,891	300	
退職手当積立基金預け金支出	8,591	8,891	300	
その他の活動支出計(8)	26,487	25,338	1,149	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,330	8,535	6,205	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,741	11,604	3,137	
前期末支払資金残高(12)	75,175	60,383	14,792	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,434	48,779	11,655	

3 資金収支予算内訳表

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営事業拠点

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,600	1,600	0	
社会福祉協議会会費収入	1,600	1,600	0	
寄附金収入	10	10	0	
寄附金収入	10	10	0	
経常経費補助金収入	11,692	15,849	4,157	
市補助金収入	11,692	15,849	4,157	
社協運営費補助金収入	11,692	15,849	4,157	
受取利息配当金収入	50	50	0	
その他の収入	96	10	86	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	91	5	86	
退職手当積立基金預け金差益	86	0	86	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	13,448	17,519	4,071	
< 支出 >				
人件費支出	21,536	15,230	6,306	
職員給料支出	7,216	8,681	1,465	
職員俸給支出	6,558	8,023	1,465	
職員諸手当支出	658	658	0	
職員賞与支出	3,592	2,231	1,361	
非常勤職員給与支出	2,237	2,237	0	
退職給付支出	6,397	0	6,397	
法定福利費支出	2,094	2,081	13	
事業費支出	1,685	1,687	2	
燃料費支出	66	65	1	
消耗器具備品費支出	119	119	0	
保険料支出	166	126	40	
賃借料支出	359	359	0	
車輛費支出	71	120	49	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	593	593	0	
印刷製本費支出	68	85	17	
修繕費支出	75	50	25	
通信運搬費支出	110	126	16	
会議費支出	28	14	14	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	1,811	1,842	31	
旅費交通費支出	65	65	0	
研修研究費支出	55	77	22	
事務消耗品費支出	36	36	0	
通信運搬費支出	18	18	0	
会議費支出	15	15	0	
業務委託費支出	76	76	0	
手数料支出	91	111	20	
賃借料支出	47	44	3	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営事業拠点

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
土地・建物賃借料支出	1,300	1,300	0	
租税公課支出	8	0	8	
渉外費支出	100	100	0	
負担金支出	284	280	4	
負担金支出	284	280	4	
社会保険協会負担金支出	7	6	1	
県社協会費支出	91	90	1	
市町村社協事務局長会費支出	10	10	0	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	65	65	0	
茨城社協職連協負担金支出	26	26	0	
予算対策委員会負担金支出	3	2	1	
職連協県北支部交流会負担金支出	15	10	5	
その他会議等負担金支出	25	30	5	
全社協地域福祉推進委員会負担金支出	17	17	0	
安全運転管理者協議会会費支出	11	11	0	
交通安全事業主会会費支出	10	10	0	
社会保険委員負担金支出	4	3	1	
事業活動支出計(2)	25,316	19,039	6,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,868	1,520	10,348	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	11,812	10,472	1,340	
拠点区分間繰入金収入	11,812	10,472	1,340	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,339	2,400	61	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	3,340	4,138	798	
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	6,133	3,934	2,199	
サービス区分間繰入金収入	779	619	160	
サービス区分間繰入金収入	779	619	160	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	779	619	160	
その他の活動による収入	6,311	0	6,311	
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,311	0	6,311	
その他の活動収入計(7)	18,902	11,091	7,811	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
サービス区分間繰入金支出	779	619	160	
サービス区分間繰入金支出	779	619	160	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	779	619	160	
その他の活動による支出	8,591	8,891	300	
退職手当積立基金預け金支出	8,591	8,891	300	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営事業拠点

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	9,420	9,560	140	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,482	1,531	7,951	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,986	589	2,397	
前期末支払資金残高(12)	10,492	7,506	2,986	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,506	6,917	589	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：法人運営事業

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,600	1,600	0	
社会福祉協議会会費収入	1,600	1,600	0	
寄附金収入	10	10	0	
寄附金収入	10	10	0	
経常経費補助金収入	11,692	15,849	4,157	
市補助金収入	11,692	15,849	4,157	
社協運営費補助金収入	11,692	15,849	4,157	
受取利息配当金収入	50	50	0	
その他の収入	96	10	86	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	91	5	86	
退職手当積立基金預け金差益	86	0	86	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	13,448	17,519	4,071	
< 支出 >				
人件費支出	21,536	15,230	6,306	
職員給料支出	7,216	8,681	1,465	
職員俸給支出	6,558	8,023	1,465	
職員諸手当支出	658	658	0	
職員賞与支出	3,592	2,231	1,361	
非常勤職員給与支出	2,237	2,237	0	
退職給付支出	6,397	0	6,397	
法定福利費支出	2,094	2,081	13	
事業費支出	1,685	1,687	2	
燃料費支出	66	65	1	
消耗器具備品費支出	119	119	0	
保険料支出	166	126	40	
賃借料支出	359	359	0	
車輛費支出	71	120	49	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	593	593	0	
印刷製本費支出	68	85	17	
修繕費支出	75	50	25	
通信運搬費支出	110	126	16	
会議費支出	28	14	14	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	1,811	1,842	31	
旅費交通費支出	65	65	0	
研修研究費支出	55	77	22	
事務消耗品費支出	36	36	0	
通信運搬費支出	18	18	0	
会議費支出	15	15	0	
業務委託費支出	76	76	0	
手数料支出	91	111	20	
賃借料支出	47	44	3	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：法人運営事業

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
土地・建物賃借料支出	1,300	1,300	0	
租税公課支出	8	0	8	
渉外費支出	100	100	0	
負担金支出	284	280	4	
負担金支出	284	280	4	
社会保険協会負担金支出	7	6	1	
県社協会費支出	91	90	1	
市町村社協事務局長会費支出	10	10	0	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	65	65	0	
茨城社協職連協負担金支出	26	26	0	
予算対策委員会負担金支出	3	2	1	
職連協県北支部交流会負担金支出	15	10	5	
その他会議等負担金支出	25	30	5	
全社協地域福祉推進委員会負担金支出	17	17	0	
安全運転管理者協議会会費支出	11	11	0	
交通安全事業主会会費支出	10	10	0	
社会保険委員負担金支出	4	3	1	
事業活動支出計(2)	25,316	19,039	6,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,868	1,520	10,348	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	11,812	10,472	1,340	
拠点区分間繰入金収入	11,812	10,472	1,340	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,339	2,400	61	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	3,340	4,138	798	
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	6,133	3,934	2,199	
サービス区分間繰入金収入	779	619	160	
サービス区分間繰入金収入	779	619	160	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	779	619	160	
その他の活動による収入	6,311	0	6,311	
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,311	0	6,311	
その他の活動収入計(7)	18,902	11,091	7,811	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
サービス区分間繰入金支出	779	619	160	
サービス区分間繰入金支出	779	619	160	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	779	619	160	
その他の活動による支出	8,591	8,891	300	
退職手当積立基金預け金支出	8,591	8,891	300	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：法人運営事業

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	9,420	9,560	140	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,482	1,531	7,951	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,986	589	2,397	
前期末支払資金残高(12)	10,492	7,506	2,986	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,506	6,917	589	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉推進事業拠点

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,019	3,019	0	
社会福祉協議会会費収入	3,019	3,019	0	
寄附金収入	1,350	1,350	0	
指定寄附金収入	50	50	0	
無指定寄附金収入	1,300	1,300	0	
経常経費補助金収入	12,939	12,499	440	
市補助金収入	800	800	0	
地域防災推進事業補助金収入	350	350	0	
安心なまちづくり推進事業補助金収入	450	450	0	
県社協補助金収入	524	524	0	
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	100	100	0	
ボランティア基金補助金収入	250	250	0	
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	174	174	0	
共同募金配分金収入	11,615	11,175	440	
一般募金配分金収入	7,107	6,675	432	
歳末たすけあい配分金収入	4,508	4,500	8	
受託金収入	66,530	66,781	251	
市受託金収入	64,974	65,225	251	
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	377	363	14	
地域ケアシステム推進事業受託金収入	8,132	8,448	316	
高齢者生きがい対策事業受託金収入	26,065	26,102	37	
配食サービス事業受託金収入	13,925	14,011	86	
心配ごと相談事業受託金収入	615	615	0	
ふれあい・いきいきサロン事業受託金収入	1,966	2,068	102	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	1,963	1,959	4	
在宅介護支援センター事業受託金収入	3,460	3,460	0	
中郷子どもの家子育て支援事業受託金収入	8,471	8,199	272	
県社協受託金収入	1,556	1,556	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,556	1,556	0	
貸付事業収入	120	120	0	
償還金収入	120	120	0	
事業収入	7,716	7,716	0	
利用料収入	216	216	0	
運営費収入	7,500	7,500	0	
市指定管理料収入	7,500	7,500	0	
受取利息配当金収入	16	16	0	
その他の収入	247	106	141	
雑収入	247	106	141	
雑収入	247	106	141	
事業活動収入計(1)	91,937	91,607	330	
< 支出 >				
人件費支出	51,702	50,315	1,387	
職員給料支出	26,066	27,550	1,484	
職員俸給支出	24,145	25,431	1,286	
職員諸手当支出	1,921	2,119	198	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉推進事業拠点

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員賞与支出	7,780	8,562	782	
非常勤職員給与支出	10,385	6,958	3,427	
法定福利費支出	7,471	7,245	226	
事業費支出	24,716	24,009	707	
給食費支出	4,238	4,161	77	
医薬品費支出	44	88	44	
保健衛生費支出	0	14	14	
水道光熱費支出	1,638	1,656	18	
燃料費支出	914	1,231	317	
消耗器具備品費支出	2,927	1,856	1,071	
保険料支出	1,031	997	34	
賃借料支出	3,693	3,532	161	
教育指導費支出	292	304	12	
車輛費支出	1,403	1,289	114	
諸謝金支出	4,373	4,386	13	
印刷製本費支出	747	974	227	
修繕費支出	1,075	819	256	
通信運搬費支出	1,058	1,096	38	
会議費支出	88	65	23	
広報費支出	1,114	1,437	323	
雑支出	81	104	23	
事務費支出	1,867	1,979	112	
旅費交通費支出	247	185	62	
研修研究費支出	35	93	58	
事務消耗品費支出	7	7	0	
印刷製本費支出	15	5	10	
通信運搬費支出	1	1	0	
業務委託費支出	1,299	1,532	233	
手数料支出	185	136	49	
租税公課支出	78	20	58	
貸付事業支出	450	450	0	
貸付金支出	450	450	0	
共同募金配分金事業費	11,616	11,176	440	
一般募金配分金事業費	7,110	6,676	434	
老人福祉活動費	1,172	1,415	243	
障害児・者福祉活動費	681	764	83	
児童・青少年福祉活動費	351	594	243	
母子・父子福祉活動費	81	135	54	
福祉育成・援助活動費	3,535	2,584	951	
ボランティア活動育成事業費	1,290	1,184	106	
歳末たすけあい配分金事業費	4,506	4,500	6	
助成金支出	3,290	6,055	2,765	
助成金支出	3,290	6,055	2,765	
組織強化対策助成金支出	700	700	0	
ボランティアサークル等助成金支出	200	820	620	
ボランティア指定校助成金支出	450	450	0	
支部社協助成金支出	1,750	1,750	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉推進事業拠点

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
北地区保護司会北茨城分区会助成金支出	0	30	30	
市地域女性団体連絡会助成金支出	0	100	100	
市北部民児協助成金支出	0	190	190	
市南部民児協助成金支出	0	270	270	
市更生保護女性会助成金支出	0	50	50	
市ボランティアグループ連絡会助成金支出	0	150	150	
市高齢者クラブ連合会助成金支出	0	150	150	
県北地域身体障害者スポーツ大会助成金支出	0	20	20	
市手をつなぐ育成会助成金支出	0	40	40	
市視覚障害者協会助成金支出	0	10	10	
県ゆうあいスポーツ大会助成金支出	0	20	20	
市身体障害者福祉協議会助成金支出	0	50	50	
市肢体不自由児・者父母の会助成金支出	0	40	40	
市愛育会助成金支出	0	40	40	
市身体障害者福祉協議会事業費助成金支出	0	30	30	
ボーイスカウト第1団助成金支出	0	50	50	
保育園遊具購入補助助成金支出	0	120	120	
市母子寡婦福祉会助成金支出	0	35	35	
共同募金協力費助成金支出	0	750	750	
安心なまちづくり事業助成金支出	140	140	0	
指定寄附金助成金支出	50	50	0	
負担金支出	43	43	0	
負担金支出	43	43	0	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	8	8	0	
茨城社協職連協負担金支出	2	2	0	
在宅福祉サービスセンター県連絡会負担金支出	0	0	0	
その他会議等負担金支出	5	5	0	
ひろば全協負担金支出	8	8	0	
在宅介護支援センター連絡会負担金支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	93,684	94,027	343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,747	2,420	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	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	2,955	3,412	457	
拠点区分間繰入金収入	2,955	3,412	457	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	50	50	0	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	2,362	2,362	
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	2,905	1,000	1,905	
サービス区分間繰入金収入	2,300	2,300	0	
サービス区分間繰入金収入	2,300	2,300	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	2,300	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉推進事業拠点

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	5,255	5,712	457	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50	50	0	
資金運用基金積立資産支出	50	50	0	
普)筑波銀行磯原支店 015-1-021-435	5	5	0	
定)筑波銀行磯原支店 3-000-046-486	10	10	0	
定)常陽銀行磯原支店 0404824-035	5	5	0	
定)常陽銀行磯原支店 0404824-038	0	20	20	
定)常陽銀行磯原支店 0404824-042	20	0	20	
定)水戸信用金庫磯原支店 0176936-0100004	10	10	0	
拠点区分間繰入金支出	2,339	2,415	76	
拠点区分間繰入金支出	2,339	2,415	76	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,339	2,415	76	
サービス区分間繰入金支出	2,300	2,300	0	
サービス区分間繰入金支出	2,300	2,300	0	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	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	1,300	0	
その他の活動支出計(8)	4,689	4,765	76	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	566	947	381	
予備費支出(10)	400	400	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,581	1,873	292	
前期末支払資金残高(12)	16,664	15,083	1,581	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,083	13,210	1,873	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：地域福祉推進事業

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,009	3,009	0	
社会福祉協議会会費収入	3,009	3,009	0	
経常経費補助金収入	1,074	1,074	0	
市補助金収入	800	800	0	
地域防災推進事業補助金収入	350	350	0	
安心なまちづくり推進事業補助金収入	450	450	0	
県社協補助金収入	274	274	0	
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	100	100	0	
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	174	174	0	
受託金収入	8,747	9,063	316	
市受託金収入	8,747	9,063	316	
地域ケアシステム推進事業受託金収入	8,132	8,448	316	
心配ごと相談事業受託金収入	615	615	0	
貸付事業収入	120	120	0	
償還金収入	120	120	0	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	18	18	0	
雑収入	18	18	0	
雑収入	18	18	0	
事業活動収入計(1)	12,972	13,288	316	
< 支出 >				
人件費支出	8,143	6,609	1,534	
職員給料支出	3,974	4,148	174	
職員俸給支出	3,869	4,043	174	
職員諸手当支出	105	105	0	
職員賞与支出	1,385	1,512	127	
非常勤職員給与支出	1,599	0	1,599	
法定福利費支出	1,185	949	236	
事業費支出	3,136	3,271	135	
医薬品費支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	456	336	120	
保険料支出	373	349	24	
賃借料支出	367	367	0	
車輛費支出	208	212	4	
諸謝金支出	942	929	13	
印刷製本費支出	140	356	216	
修繕費支出	105	80	25	
通信運搬費支出	276	288	12	
会議費支出	17	16	1	
広報費支出	225	306	81	
雑支出	17	22	5	
事務費支出	280	224	56	
旅費交通費支出	223	139	84	
研修研究費支出	21	53	32	
手数料支出	29	32	3	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：地域福祉推進事業

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	7	0	7	
貸付事業支出	450	450	0	
貸付金支出	450	450	0	
助成金支出	2,590	5,355	2,765	
助成金支出	2,590	5,355	2,765	
組織強化対策助成金支出	700	700	0	
ボランティアサークル等助成金支出	0	620	620	
支部社協助成金支出	1,750	1,750	0	
北地区保護司会北茨城分区会助成金支出	0	30	30	
市地域女性団体連絡会助成金支出	0	100	100	
市北部民児協助成金支出	0	190	190	
市南部民児協助成金支出	0	270	270	
市更生保護女性会助成金支出	0	50	50	
市ボランティアグループ連絡会助成金支出	0	150	150	
市高齢者クラブ連合会助成金支出	0	150	150	
県北地域身体障害者スポーツ大会助成金支出	0	20	20	
市手をつなぐ育成会助成金支出	0	40	40	
市視覚障害者協会助成金支出	0	10	10	
県ゆうあいスポーツ大会助成金支出	0	20	20	
市身体障害者福祉協議会助成金支出	0	50	50	
市肢体不自由児・者父母の会助成金支出	0	40	40	
市愛育会助成金支出	0	40	40	
市身体障害者福祉協議会事業費助成金支出	0	30	30	
ボーイスカウト第1団助成金支出	0	50	50	
保育園遊具購入補助助成金支出	0	120	120	
市母子寡婦福祉会助成金支出	0	35	35	
共同募金協力費助成金支出	0	750	750	
安心なまちづくり事業助成金支出	140	140	0	
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	8	8	0	
茨城社協職連協負担金支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	14,609	15,919	1,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,637	2,631	994	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	1,050	1,050	0	
拠点区分間繰入金収入	1,050	1,050	0	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	50	50	0	
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：地域福祉推進事業

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,050	2,050	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50	50	0	
資金運用基金積立資産支出	50	50	0	
普)筑波銀行磯原支店 015-1-021-435	5	5	0	
定)筑波銀行磯原支店 3-000-046-486	10	10	0	
定)常陽銀行磯原支店 0404824-035	5	5	0	
定)常陽銀行磯原支店 0404824-038	0	20	20	
定)常陽銀行磯原支店 0404824-042	20	0	20	
定)水戸信用金庫磯原支店 0176936-0100004	10	10	0	
拠点区分間繰入金支出	438	442	4	
拠点区分間繰入金支出	438	442	4	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	438	442	4	
その他の活動支出計(8)	488	492	4	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,562	1,558	4	
予備費支出(10)	400	400	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	475	1,473	998	
前期末支払資金残高(12)	6,196	5,721	475	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,721	4,248	1,473	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：生きがい対策事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	41,956	42,181	225	
市受託金収入	41,956	42,181	225	
高齢者生きがい対策事業受託金収入	26,065	26,102	37	
配食サービス事業受託金収入	13,925	14,011	86	
ふれあい・いきいきサロン事業受託金収入	1,966	2,068	102	
事業収入	7,500	7,500	0	
運営費収入	7,500	7,500	0	
市指定管理料収入	7,500	7,500	0	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	36	36	0	
雑収入	36	36	0	
雑収入	36	36	0	
事業活動収入計(1)	49,496	49,721	225	
< 支出 >				
人件費支出	27,692	28,305	613	
職員給料支出	18,552	18,317	235	
職員俸給支出	16,967	16,579	388	
職員諸手当支出	1,585	1,738	153	
職員賞与支出	5,151	5,849	698	
法定福利費支出	3,989	4,139	150	
事業費支出	18,784	18,165	619	
給食費支出	4,238	4,161	77	
医薬品費支出	24	36	12	
保健衛生費支出	0	14	14	
水道光熱費支出	1,638	1,656	18	
燃料費支出	914	1,184	270	
消耗器具備品費支出	1,909	1,114	795	
保険料支出	373	363	10	
賃借料支出	3,223	3,051	172	
教育指導費支出	208	234	26	
車輛費支出	827	726	101	
諸謝金支出	3,416	3,437	21	
印刷製本費支出	236	237	1	
修繕費支出	910	649	261	
通信運搬費支出	561	585	24	
会議費支出	35	29	6	
広報費支出	247	649	402	
雑支出	25	40	15	
事務費支出	1,492	1,617	125	
旅費交通費支出	8	16	8	
業務委託費支出	1,273	1,496	223	
手数料支出	147	93	54	
租税公課支出	64	12	52	
事業活動支出計(2)	47,968	48,087	119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,528	1,634	106	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：生きがい対策事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	1,528	1,634	106	
拠点区分間繰入金支出	1,528	1,634	106	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,528	1,634	106	
その他の活動支出計(8)	1,528	1,634	106	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,528	1,634	106	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	29	29	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29	29	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：ボランティア活動事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	10	10	0	
社会福祉協議会会費収入	10	10	0	
寄附金収入	1,350	1,350	0	
指定寄附金収入	50	50	0	
無指定寄附金収入	1,300	1,300	0	
経常経費補助金収入	250	250	0	
県社協補助金収入	250	250	0	
ボランティア基金補助金収入	250	250	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	157	16	141	
雑収入	157	16	141	
雑収入	157	16	141	
事業活動収入計(1)	1,769	1,628	141	
< 支出 >				
事業費支出	1,042	900	142	
消耗器具備品費支出	60	48	12	
保険料支出	94	94	0	
賃借料支出	16	16	0	
車輛費支出	105	105	0	
諸謝金支出	10	10	0	
印刷製本費支出	4	4	0	
修繕費支出	60	90	30	
通信運搬費支出	40	40	0	
会議費支出	10	10	0	
広報費支出	642	482	160	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	32	23	9	
事務消耗品費支出	7	7	0	
印刷製本費支出	15	5	10	
通信運搬費支出	1	1	0	
手数料支出	2	2	0	
租税公課支出	7	8	1	
助成金支出	700	700	0	
助成金支出	700	700	0	
ボランティアサークル等助成金支出	200	200	0	
ボランティア指定校助成金支出	450	450	0	
指定寄附金助成金支出	50	50	0	
負担金支出	5	5	0	
負担金支出	5	5	0	
その他会議等負担金支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	1,779	1,628	151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10	0	10	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：ボランティア活動事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	1,300	1,300	0	
サービス区分間繰入金収入	1,300	1,300	0	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入	1,300	1,300	0	
その他の活動収入計(7)	1,300	1,300	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	2,300	2,300	0	
サービス区分間繰入金支出	2,300	2,300	0	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	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	1,300	0	
その他の活動支出計(8)	2,300	2,300	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	1,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,010	1,000	10	
前期末支払資金残高(12)	9,945	8,935	1,010	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,935	7,935	1,000	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：共同募金配分金事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	11,615	11,175	440	
共同募金配分金収入	11,615	11,175	440	
一般募金配分金収入	7,107	6,675	432	
歳末たすけあい配分金収入	4,508	4,500	8	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	11,616	11,176	440	
< 支出 >				
共同募金配分金事業費	11,616	11,176	440	
一般募金配分金事業費	7,110	6,676	434	
老人福祉活動費	1,172	1,415	243	
障害児・者福祉活動費	681	764	83	
児童・青少年福祉活動費	351	594	243	
母子・父子福祉活動費	81	135	54	
福祉育成・援助活動費	3,535	2,584	951	
ボランティア活動育成事業費	1,290	1,184	106	
歳末たすけあい配分金事業費	4,506	4,500	6	
事業活動支出計(2)	11,616	11,176	440	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	28	28	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28	28	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：在宅福祉サービスセンター事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	10,811	10,521	290	
市受託金収入	10,811	10,521	290	
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	377	363	14	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	1,963	1,959	4	
中郷子どもの家子育て支援事業受託金収入	8,471	8,199	272	
受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	27	27	0	
雑収入	27	27	0	
雑収入	27	27	0	
事業活動収入計(1)	10,841	10,551	290	
< 支出 >				
人件費支出	9,389	9,125	264	
職員給料支出	0	1,728	1,728	
職員俸給支出	0	1,728	1,728	
非常勤職員給与支出	7,986	6,098	1,888	
法定福利費支出	1,403	1,299	104	
事業費支出	1,410	1,335	75	
医薬品費支出	10	42	32	
燃料費支出	0	47	47	
消耗器具備品費支出	450	306	144	
保険料支出	176	176	0	
賃借料支出	27	39	12	
教育指導費支出	84	70	14	
車輛費支出	117	107	10	
諸謝金支出	5	10	5	
印刷製本費支出	367	377	10	
通信運搬費支出	121	121	0	
会議費支出	26	10	16	
雑支出	27	30	3	
事務費支出	34	83	49	
旅費交通費支出	0	10	10	
研修研究費支出	5	31	26	
業務委託費支出	26	36	10	
手数料支出	3	6	3	
負担金支出	8	8	0	
負担金支出	8	8	0	
在宅福祉サービスセンター県連絡会負担金支出	0	0	0	
ひろば全協負担金支出	8	8	0	
事業活動支出計(2)	10,841	10,551	290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：在宅福祉サービスセンター事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	26	26	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26	26	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：在宅介護支援センター事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,460	3,460	0	
市受託金収入	3,460	3,460	0	
在宅介護支援センター事業受託金収入	3,460	3,460	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	9	9	0	
雑収入	9	9	0	
雑収入	9	9	0	
事業活動収入計(1)	3,470	3,470	0	
< 支出 >				
人件費支出	4,958	5,317	359	
職員給料支出	3,149	3,357	208	
職員俸給支出	2,937	3,081	144	
職員諸手当支出	212	276	64	
職員賞与支出	1,104	1,201	97	
法定福利費支出	705	759	54	
事業費支出	160	154	6	
消耗器具備品費支出	15	15	0	
賃借料支出	19	18	1	
車輛費支出	80	73	7	
通信運搬費支出	36	38	2	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	3	2	1	
手数料支出	3	2	1	
負担金支出	20	20	0	
負担金支出	20	20	0	
在宅介護支援センター連絡会負担金支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	5,141	5,493	352	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,671	2,023	352	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	1,905	2,362	457	
拠点区分間繰入金収入	1,905	2,362	457	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	2,362	2,362	
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	1,905	0	1,905	
その他の活動収入計(7)	1,905	2,362	457	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	330	339	9	
拠点区分間繰入金支出	330	339	9	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	330	339	9	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：在宅介護支援センター事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	330	339	9	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,575	2,023	448	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	96	0	96	
前期末支払資金残高(12)	96	0	96	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：日常生活自立支援事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,556	1,556	0	
県社協受託金収入	1,556	1,556	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,556	1,556	0	
事業収入	216	216	0	
利用料収入	216	216	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	1,773	1,773	0	
< 支出 >				
人件費支出	1,520	959	561	
職員給料支出	391	0	391	
職員俸給支出	372	0	372	
職員諸手当支出	19	0	19	
職員賞与支出	140	0	140	
非常勤職員給与支出	800	860	60	
法定福利費支出	189	99	90	
事業費支出	184	184	0	
消耗器具備品費支出	37	37	0	
保険料支出	15	15	0	
賃借料支出	41	41	0	
車輛費支出	66	66	0	
通信運搬費支出	24	24	0	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	26	30	4	
旅費交通費支出	16	20	4	
研修研究費支出	9	9	0	
手数料支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	1,730	1,173	557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43	600	557	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	43	0	43	
拠点区分間繰入金支出	43	0	43	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	43	0	43	
その他の活動支出計(8)	43	0	43	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43	0	43	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	600	600	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：日常生活自立支援事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	344	344	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	344	944	600	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：介護保険事業拠点

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	15,000	14,958	42	
市受託金収入	15,000	14,958	42	
在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	15,000	14,958	42	
介護保険事業収入	63,715	64,345	630	
居宅介護料収入	46,656	47,581	925	
介護報酬収入	34,211	35,570	1,359	
介護予防報酬収入	5,330	5,406	76	
介護負担金収入(公費)	2	2	0	
介護負担金収入(一般)	5,999	5,769	230	
介護予防負担金収入(公費)	2	2	0	
介護予防負担金収入(一般)	1,112	832	280	
居宅介護支援介護料収入	16,554	16,259	295	
居宅介護支援介護料収入	14,765	14,470	295	
介護予防支援介護料収入	1,789	1,789	0	
その他の事業収入	505	505	0	
受託事業収入	505	505	0	
受取利息配当金収入	4	5	1	
その他の収入	36	45	9	
受入研修費収入	20	20	0	
雑収入	16	25	9	
雑収入	16	25	9	
事業活動収入計(1)	78,755	79,353	598	
< 支出 >				
人件費支出	71,570	68,738	2,832	
職員給料支出	35,948	32,611	3,337	
職員俸給支出	33,244	31,937	1,307	
職員諸手当支出	2,704	674	2,030	
職員賞与支出	6,518	7,036	518	
非常勤職員給与支出	20,191	20,910	719	
法定福利費支出	8,913	8,181	732	
事業費支出	8,867	8,201	666	
給食費支出	1,707	1,611	96	
医薬品費支出	131	109	22	
保健衛生費支出	0	50	50	
水道光熱費支出	957	789	168	
燃料費支出	585	429	156	
消耗器具備品費支出	952	659	293	
保険料支出	471	366	105	
賃借料支出	1,075	1,118	43	
車輛費支出	869	902	33	
諸謝金支出	249	70	179	
印刷製本費支出	158	906	748	
修繕費支出	887	560	327	
通信運搬費支出	608	573	35	
会議費支出	50	5	45	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：介護保険事業拠点

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
広報費支出	128	0	128	
手数料支出	0	4	4	
雑支出	40	50	10	
事務費支出	1,543	1,401	142	
旅費交通費支出	42	80	38	
研修研究費支出	144	108	36	
業務委託費支出	960	1,044	84	
手数料支出	281	92	189	
租税公課支出	116	77	39	
負担金支出	57	67	10	
負担金支出	57	67	10	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	39	47	8	
茨城社協職連協負担金支出	10	12	2	
その他会議等負担金支出	8	8	0	
事業活動支出計(2)	82,037	78,407	3,630	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,282	946	4,228	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	2,100	0	2,100	
施設整備等寄附金収入	2,100	0	2,100	
施設整備等収入計(4)	2,100	0	2,100	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,628	0	2,628	
車輛運搬具取得支出	2,628	0	2,628	
施設整備等支出計(5)	2,628	0	2,628	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	528	0	528	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	3,340	6,139	2,799	
拠点区分間繰入金支出	3,340	6,139	2,799	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,340	3,777	437	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	0	2,362	2,362	
その他の活動支出計(8)	3,340	6,139	2,799	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,340	6,139	2,799	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,150	5,193	1,957	
前期末支払資金残高(12)	32,833	25,632	7,201	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,683	20,439	5,244	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：通所介護事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	26,290	26,243	47	
居宅介護料収入	26,060	26,013	47	
介護報酬収入	19,555	19,774	219	
介護予防報酬収入	1,790	1,806	16	
介護負担金収入(公費)	1	1	0	
介護負担金収入(一般)	4,153	3,959	194	
介護予防負担金収入(公費)	1	1	0	
介護予防負担金収入(一般)	560	472	88	
その他の事業収入	230	230	0	
受託事業収入	230	230	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	9	9	0	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	4	4	0	
雑収入	4	4	0	
事業活動収入計(1)	26,300	26,253	47	
< 支出 >				
人件費支出	21,126	21,067	59	
職員給料支出	6,465	5,203	1,262	
職員俸給支出	6,113	5,140	973	
職員諸手当支出	352	63	289	
職員賞与支出	2,271	1,934	337	
非常勤職員給与支出	9,900	11,400	1,500	
法定福利費支出	2,490	2,530	40	
事業費支出	5,058	4,479	579	
給食費支出	1,707	1,611	96	
医薬品費支出	55	25	30	
保健衛生費支出	0	30	30	
水道光熱費支出	957	789	168	
燃料費支出	585	429	156	
消耗器具備品費支出	176	176	0	
保険料支出	230	157	73	
賃借料支出	420	420	0	
車輛費支出	389	390	1	
印刷製本費支出	53	53	0	
修繕費支出	397	310	87	
通信運搬費支出	79	79	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	1,319	1,184	135	
旅費交通費支出	22	10	12	
研修研究費支出	10	10	0	
業務委託費支出	960	1,044	84	
手数料支出	262	76	186	
租税公課支出	65	44	21	
負担金支出	19	19	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：通所介護事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金支出	19	19	0	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	15	15	0	
茨城社協職連協負担金支出	4	4	0	
事業活動支出計(2)	27,522	26,749	773	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,222	496	726	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	2,100	0	2,100	
施設整備等寄附金収入	2,100	0	2,100	
施設整備等収入計(4)	2,100	0	2,100	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,628	0	2,628	
車輛運搬具取得支出	2,628	0	2,628	
施設整備等支出計(5)	2,628	0	2,628	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	528	0	528	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	693	566	127	
拠点区分間繰入金支出	693	566	127	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	693	566	127	
その他の活動支出計(8)	693	566	127	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	693	566	127	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,443	1,062	1,381	
前期末支払資金残高(12)	7,372	4,878	2,494	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,929	3,816	1,113	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：居宅介護等事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	11,353	10,957	396	
居宅介護料収入	11,078	10,682	396	
介護報酬収入	6,240	6,000	240	
介護予防報酬収入	3,540	3,600	60	
介護負担金収入(公費)	1	1	0	
介護負担金収入(一般)	744	720	24	
介護予防負担金収入(公費)	1	1	0	
介護予防負担金収入(一般)	552	360	192	
その他の事業収入	275	275	0	
受託事業収入	275	275	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	9	9	0	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	4	4	0	
雑収入	4	4	0	
事業活動収入計(1)	11,363	10,967	396	
< 支出 >				
人件費支出	11,632	9,668	1,964	
職員給料支出	3,512	2,403	1,109	
職員俸給支出	3,346	2,340	1,006	
職員諸手当支出	166	63	103	
職員賞与支出	1,260	881	379	
非常勤職員給与支出	5,711	5,721	10	
法定福利費支出	1,149	663	486	
事業費支出	1,140	1,034	106	
医薬品費支出	26	22	4	
消耗器具備品費支出	126	101	25	
保険料支出	108	141	33	
賃借料支出	294	294	0	
車輛費支出	189	140	49	
印刷製本費支出	57	72	15	
修繕費支出	200	100	100	
通信運搬費支出	130	150	20	
手数料支出	0	4	4	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	27	52	25	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	5	5	0	
手数料支出	8	9	1	
租税公課支出	9	33	24	
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	8	8	0	
茨城社協職連協負担金支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	12,809	10,764	2,045	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：居宅介護等事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,446	203	1,649	
< 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	380	958	578	
拠点区分間繰入金支出	380	958	578	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	380	958	578	
その他の活動支出計(8)	380	958	578	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	380	958	578	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,826	755	1,071	
前期末支払資金残高(12)	10,311	8,485	1,826	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,485	7,730	755	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：訪問入浴介護事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	9,518	10,886	1,368	
居宅介護料収入	9,518	10,886	1,368	
介護報酬収入	8,416	9,796	1,380	
介護負担金収入(一般)	1,102	1,090	12	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	9	9	0	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	4	4	0	
雑収入	4	4	0	
事業活動収入計(1)	9,528	10,896	1,368	
< 支出 >				
人件費支出	8,976	9,105	129	
職員給料支出	3,821	3,947	126	
職員俸給支出	3,792	3,918	126	
職員諸手当支出	29	29	0	
職員賞与支出	1,394	1,475	81	
非常勤職員給与支出	2,660	2,560	100	
法定福利費支出	1,101	1,123	22	
事業費支出	827	718	109	
医薬品費支出	50	50	0	
消耗器具備品費支出	84	72	12	
保険料支出	77	40	37	
賃借料支出	206	206	0	
車輛費支出	110	120	10	
印刷製本費支出	48	48	0	
修繕費支出	170	100	70	
通信運搬費支出	72	72	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	48	13	35	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	5	5	0	
手数料支出	3	3	0	
租税公課支出	35	0	35	
負担金支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	8	8	0	
茨城社協職連協負担金支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	9,861	9,846	15	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	333	1,050	1,383	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：訪問入浴介護事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	931	1,431	500	
拠点区分間繰入金支出	931	1,431	500	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	931	1,431	500	
その他の活動支出計(8)	931	1,431	500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	931	1,431	500	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,264	381	883	
前期末支払資金残高(12)	8,477	7,213	1,264	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,213	6,832	381	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：居宅介護支援事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	16,554	16,259	295	
居宅介護支援介護料収入	16,554	16,259	295	
居宅介護支援介護料収入	14,765	14,470	295	
介護予防支援介護料収入	1,789	1,789	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	9	9	0	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	4	4	0	
雑収入	4	4	0	
事業活動収入計(1)	16,564	16,269	295	
< 支出 >				
人件費支出	16,245	15,869	376	
職員給料支出	12,309	12,057	252	
職員俸給支出	11,829	11,805	24	
職員諸手当支出	480	252	228	
職員賞与支出	1,593	1,852	259	
法定福利費支出	2,343	1,960	383	
事業費支出	483	376	107	
消耗器具備品費支出	50	50	0	
保険料支出	56	28	28	
賃借料支出	70	70	0	
車輛費支出	81	72	9	
修繕費支出	120	50	70	
通信運搬費支出	96	96	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	99	92	7	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	74	78	4	
手数料支出	8	4	4	
租税公課支出	7	0	7	
負担金支出	18	18	0	
負担金支出	18	18	0	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	8	8	0	
茨城社協職連協負担金支出	2	2	0	
その他会議等負担金支出	8	8	0	
事業活動支出計(2)	16,845	16,355	490	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	281	86	195	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：居宅介護支援事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,336	2,909	1,573	
拠点区分間繰入金支出	1,336	2,909	1,573	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,336	547	789	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	0	2,362	2,362	
その他の活動支出計(8)	1,336	2,909	1,573	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,336	2,909	1,573	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,617	2,995	1,378	
前期末支払資金残高(12)	6,673	5,056	1,617	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,056	2,061	2,995	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：在宅医療・介護連携推進事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	15,000	14,958	42	
市受託金収入	15,000	14,958	42	
在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	15,000	14,958	42	
受取利息配当金収入	0	1	1	
その他の収入	0	9	9	
雑収入	0	9	9	
雑収入	0	9	9	
事業活動収入計(1)	15,000	14,968	32	
< 支出 >				
人件費支出	13,591	13,029	562	
職員給料支出	9,841	9,001	840	
職員俸給支出	8,164	8,734	570	
職員諸手当支出	1,677	267	1,410	
職員賞与支出	0	894	894	
非常勤職員給与支出	1,920	1,229	691	
法定福利費支出	1,830	1,905	75	
事業費支出	1,359	1,594	235	
医薬品費支出	0	12	12	
保健衛生費支出	0	20	20	
消耗器具備品費支出	516	260	256	
賃借料支出	85	128	43	
車輛費支出	100	180	80	
諸謝金支出	249	70	179	
印刷製本費支出	0	733	733	
通信運搬費支出	231	176	55	
会議費支出	50	5	45	
広報費支出	128	0	128	
雑支出	0	10	10	
事務費支出	50	60	10	
旅費交通費支出	0	50	50	
研修研究費支出	50	10	40	
負担金支出	0	10	10	
負担金支出	0	10	10	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	0	8	8	
茨城社協職連協負担金支出	0	2	2	
事業活動支出計(2)	15,000	14,693	307	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	275	275	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：在宅医療・介護連携推進事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	275	275	
拠点区分間繰入金支出	0	275	275	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	275	275	
その他の活動支出計(8)	0	275	275	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	275	275	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：障害者居宅支援事業拠点

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	75,970	74,949	1,021	
自立支援給付費収入	22,140	20,640	1,500	
介護給付費収入	14,640	14,040	600	
サービス利用計画作成費収入	7,500	6,600	900	
利用者負担金収入	504	444	60	
その他の事業収入	53,326	53,865	539	
補助金事業収入	53,326	53,865	539	
受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	27	27	0	
雑収入	27	27	0	
雑収入	27	27	0	
事業活動収入計(1)	76,000	74,979	1,021	
< 支出 >				
人件費支出	60,163	65,234	5,071	
職員給料支出	32,423	34,789	2,366	
職員俸給支出	31,520	33,061	1,541	
職員諸手当支出	903	1,728	825	
職員賞与支出	10,907	11,888	981	
非常勤職員給与支出	9,166	10,131	965	
法定福利費支出	7,667	8,426	759	
事業費支出	7,629	7,065	564	
給食費支出	60	60	0	
医薬品費支出	16	25	9	
水道光熱費支出	1,379	1,740	361	
燃料費支出	87	101	14	
消耗器具備品費支出	1,258	337	921	
保険料支出	246	230	16	
賃借料支出	1,277	1,275	2	
教育指導費支出	68	139	71	
車輛費支出	1,081	1,173	92	
諸謝金支出	870	870	0	
印刷製本費支出	100	169	69	
修繕費支出	877	627	250	
通信運搬費支出	290	279	11	
会議費支出	1	10	9	
雑支出	19	30	11	
事務費支出	1,728	1,689	39	
旅費交通費支出	57	112	55	
研修研究費支出	40	40	0	
業務委託費支出	1,369	1,392	23	
手数料支出	203	89	114	
租税公課支出	59	56	3	
負担金支出	66	66	0	
負担金支出	66	66	0	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	52	52	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：障害者居宅支援事業拠点

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
茨城社協職連協負担金支出	14	14	0	
事業活動支出計(2)	69,586	74,054	4,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,414	925	5,489	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	400	0	400	
車輛運搬具取得支出	400	0	400	
施設整備等支出計(5)	400	0	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	400	0	400	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	9,038	4,874	4,164	
拠点区分間繰入金支出	9,038	4,874	4,164	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	6,133	3,874	2,259	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	2,905	1,000	1,905	
その他の活動支出計(8)	9,038	4,874	4,164	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,038	4,874	4,164	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,024	3,949	925	
前期末支払資金残高(12)	15,186	12,162	3,024	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,162	8,213	3,949	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：障害者居宅支援事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	75,970	74,949	1,021	
自立支援給付費収入	22,140	20,640	1,500	
介護給付費収入	14,640	14,040	600	
サービス利用計画作成費収入	7,500	6,600	900	
利用者負担金収入	504	444	60	
その他の事業収入	53,326	53,865	539	
補助金事業収入	53,326	53,865	539	
受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	27	27	0	
雑収入	27	27	0	
雑収入	27	27	0	
事業活動収入計(1)	76,000	74,979	1,021	
< 支出 >				
人件費支出	60,163	65,234	5,071	
職員給料支出	32,423	34,789	2,366	
職員俸給支出	31,520	33,061	1,541	
職員諸手当支出	903	1,728	825	
職員賞与支出	10,907	11,888	981	
非常勤職員給与支出	9,166	10,131	965	
法定福利費支出	7,667	8,426	759	
事業費支出	7,629	7,065	564	
給食費支出	60	60	0	
医薬品費支出	16	25	9	
水道光熱費支出	1,379	1,740	361	
燃料費支出	87	101	14	
消耗器具備品費支出	1,258	337	921	
保険料支出	246	230	16	
賃借料支出	1,277	1,275	2	
教育指導費支出	68	139	71	
車輛費支出	1,081	1,173	92	
諸謝金支出	870	870	0	
印刷製本費支出	100	169	69	
修繕費支出	877	627	250	
通信運搬費支出	290	279	11	
会議費支出	1	10	9	
雑支出	19	30	11	
事務費支出	1,728	1,689	39	
旅費交通費支出	57	112	55	
研修研究費支出	40	40	0	
業務委託費支出	1,369	1,392	23	
手数料支出	203	89	114	
租税公課支出	59	56	3	
負担金支出	66	66	0	
負担金支出	66	66	0	
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	52	52	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：障害者居宅支援事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
茨城社協職連協負担金支出	14	14	0	
事業活動支出計(2)	69,586	74,054	4,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,414	925	5,489	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	400	0	400	
車輛運搬具取得支出	400	0	400	
施設整備等支出計(5)	400	0	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	400	0	400	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	9,038	4,874	4,164	
拠点区分間繰入金支出	9,038	4,874	4,164	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	6,133	3,874	2,259	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	2,905	1,000	1,905	
その他の活動支出計(8)	9,038	4,874	4,164	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,038	4,874	4,164	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,024	3,949	925	
前期末支払資金残高(12)	15,186	12,162	3,024	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,162	8,213	3,949	