

# 平成 30 年度事業報告ならびに決算書

自 平成 30 年 4 月 1 日  
至 平成 31 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 ~ 21
--------	----------

## II 収入支出決算

### 1 法人全体

(1) 貸借対照表	P23
(2) 事業区分貸借対照表	P24~25
(3) 資金収支計算書	P26
(4) 資金収支内訳表	P27~28
(5) 事業区分資金収支内訳表	P29~30
(6) 事業活動計算書	P31~32
(7) 事業活動内訳表	P33~34
(8) 事業区分事業活動内訳表	P35~36
(9) 財産目録	P37~38
(10) 寄附金収益明細書	P39
(11) 補助金事業等収益明細書	P40
(12) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	P41
(13) 基本金明細書	P42
(14) 計算書類注記	P43~44

### 2 拠点区分

#### (1) 法人運営拠点

ア 貸借対照表	P47
イ 資金収支計算書	P48~50
ウ 資金収支内訳表	P51~53
エ 事業活動計算書	P54~56
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	P57
カ 引当金明細書	P58
キ 積立金・積立資産明細書	P59
ク サービス区分間繰入金明細書	P60
ケ 計算書類注記	P61

#### (2) 地域福祉推進事業拠点

ア 貸借対照表	P62
イ 資金収支計算書	P63~66
ウ 資金収支内訳表	P67~76
エ 事業活動計算書	P77~80
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	P81
カ 引当金明細書	P82

キ 積立金・積立資産明細書	・ ・ ・ ・ ・	P83
ク サービス区分間繰入金明細書	・ ・ ・ ・ ・	P84
ケ 計算書類注記	・ ・ ・ ・ ・	P85～86
(3) 介護保険事業拠点		
ア 貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	P87
イ 資金収支計算書	・ ・ ・ ・ ・	P88～89
ウ 事業活動計算書	・ ・ ・ ・ ・	P90～92
エ 事業活動内訳表	・ ・ ・ ・ ・	P93～95
オ 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書		P96
カ 引当金明細書	・ ・ ・ ・ ・	P97
キ 計算書類注記	・ ・ ・ ・ ・	P98
(4) 障害者居宅支援事業拠点		
ア 貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	P99
イ 資金収支計算書	・ ・ ・ ・ ・	P100～101
ウ 事業活動計算書	・ ・ ・ ・ ・	P102～103
エ 事業活動内訳表	・ ・ ・ ・ ・	P104～106
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		P107
カ 引当金明細書	・ ・ ・ ・ ・	P108
キ 計算書類注記	・ ・ ・ ・ ・	P109

## I 事業報告



## 平成 30 年度社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会事業報告

急速な少子高齢化が進行する中、近年は地域の希薄化、老々介護や認知症、単身高齢者等への支援、貧困問題、子育てや障がい者支援など、福祉の課題は広範かつ複雑になってきています。

このような状況を踏まえて、住民の多様化する生活課題、地域課題に対応していくためには、住民が主体的に取り組んでいくための仕組み作り、課題を受け止めて解決していくための相談支援体制の強化、介護保険等の制度の変化に対応した取り組みを図っていくこと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。)は、基本理念である「誰もが安心して暮らせるわたしたちのまち北茨城」の実現に向けて、社協支部をはじめ、行政、社会福祉関係機関・団体、学校、企業等と協力しながら各種事業を展開しました。

特に、今年度から住民主体の地域福祉活動の推進や本会事業の充実・強化を図ることを目的とした「地域福祉推進委員会」を設置し、「結づくりプラン(第2次地域福祉活動計画)」の進行管理や、学校と地域の連携のあり方、平成31年度策定予定の「第3次地域福祉活動計画」に向けての様々な意見が出される等、次年度に向けての課題の抽出に取り組みました。

また、昨年開館した磯原子どもの家では、子育ての相談や情報交換の場を提供するとともに、保護者を対象にした各種講座・イベントを開催し、既存の中郷子どもの家とともに子育て世帯の支援に努めました。

さらに、支援が必要な高齢者や障がい者に対するサービスについては、本人の心身の状況や障がい特性を考慮した必要かつ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。

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30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ました。

### （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	H30.6.5	4	9名	2名		5名	地域福祉交流センター
第2回	H30.8.28	4	14名	2名		5名	地域福祉交流センター
第3回	H31.3.19	3	14名	2名		5名	地域福祉交流センター

### （２）監事会

回数	期日	案件	出席者		場 所
			監事	事務局	
第1回	H30.5.24	平成29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	H30.6.21	2		2名	26名	5名	地域福祉交流センター
第2回	H30.9.4	1			26名	5名	地域福祉交流センター
第3回	H31.3.25	1			22名	5名	地域福祉交流センター

## 2 地域福祉推進事業

### （１）地域福祉推進委員会の設置

住民主体の地域福祉活動の推進及び本会の事業の充実、強化を図ることを目的として、新たに地域福祉推進委員会を設置しました。

委員会では、結づくりプラン（第2次地域福祉活動計画）の進行管理や第3次地域福祉活動計画の策定等について、様々な意見が出されました。

回数	期日	議案	場所・参加者
第1回地域福祉推進委員会	H30.7.31	委嘱状交付・委員の紹介 委員長、副委員長の選任 地域福祉推進委員会概要及びスケジュール説明 その他	地域福祉交流センター 参加者22名
支部長等会議兼児童生徒の福祉活動に関する会議	H30.8.8	各学校における福祉教育・地域交流活動紹介 社会福祉協議会福祉・防災教育メニュー紹介 社協支部委員と先生の意見交換会 その他	北茨城市商工会館 参加者：小中学校14校 支部役員7地区15名
第2回地域福祉推進委員会	H30.11.26	社会福祉協議会具体的取組みについて 支部社協と学校の連携紹介 ワークショップ（学校と地域が連携してできること） その他	地域福祉交流センター 参加者19名
第3回地域福祉推進委員会	H31.3.13	社会福祉協議会管理運営施設視察 社会福祉協議会プロモーションビデオ検証 社会福祉協議会具体的取組みについて その他	地域福祉交流センター 参加者18名

## (2) 地域福祉の啓発活動

### ア 文化講演会の開催

子育て中の世帯に対し、地域全体で子育てを応援し、サポートするようなコミュニティ活動を推進することを目的に 内村 周子（うちむら しゅうこ）氏を講師に迎え、市民ふれあいセンターにおいて「子どもはみんな一生懸命」～内村家流 一生懸命の伸ばし方～をテーマに、文化講演会を開催しました。

※期日：平成 31 年 3 月 10 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 46 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ました。

※期日：平成 31 年 1 月 20 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 46 回北茨城市社会福祉大会に併せ講演会を開催しました。

演題 「うつくしい命、家族の絆～上を向いて歩こう～」

講師 歌手

大島 花子（おおしま はなこ）氏

※期日：平成 31 年 1 月 20 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ました。

○ 安心なまちづくり推進事業活動登録者 1,690名

※平成31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2件(200,000円)の貸付を行いました。

3万円を限度とする福祉資金は、8件(240,000円)の貸付を行いました。

資金種別	貸付額	備考
1 福祉資金(緊急小口資金)	100,000円	H30.10.5付県社協貸付決定
2 福祉資金(緊急小口資金)	100,000円	H30.10.19付県社協貸付決定
合計	200,000円	

資金種別	内訳	合計額
福祉資金貸付金	30,000円 × 8件 =	240,000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7件、総額1,440円の旅費を支給しました。

#### 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ました。

支給対象者	支給金額	世帯数	総支給額
要支援(生活困窮)世帯	3,000円	172世帯	516,000円
両親のない子を養育している世帯	3,000円	2世帯	6,000円
合計		174世帯	522,000円

※世帯数、総支給額は、平成31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いました。

※ 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		5						5 名
契約終了	1			1	1			3 名
契約者数	3	14	1	1	4	2	7	32 名
認 知 症	2	8		1	4	2	4	21 名
知的障害	1	3	1					5 名
身体障害								0 名
精神障害		3					3	6 名
対象者別計	3	14	1	1	4	2	7	32 名
同居家族有								0 名
一人暮らし	3	14	1	1	4	2	7	32 名
世帯別計	3	14	1	1	4	2	7	32 名
延訪問回数	36	168	12	12	48	24	48	348 回

※契約者数、延訪問回数は、平成31年3月31日現在

(6) 地域ケアシステム推進事業

高齢者なら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ました。

※ 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	24 件	8 回	5	2	70 チーム
身体障害者	2 件	回			42 チーム
知的障害者	8 件	8 回	1		54 チーム
精神障害者	6 件	6 回			68 チーム
難病患者等	2 件	2 回			20 チーム
子育て関係	6 件	6 回	2		17 チーム
その他	件	回			5 チーム
合計	48 件	30 回	8	2	276 チーム

※相談件数、ケアチーム数は、平成31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ました。

※ 在宅福祉サービスセンター事業利用状況

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
利用会員数	124	126	126	129	132	132	133	135	139	141	144	145	145 名
協会員数	47	47	47	49	49	50	52	52	54	54	55	55	55 名
延利用者数	129	142	129	137	132	122	136	148	156	144	144	145	1,664 名
利用時間数	170.0	179.0	153.0	165.5	164.0	148.5	164.5	183.5	196.0	188.5	185.5	178.0	2,076.0 H

※利用会員数・協会員数の合計は、平成31年3月31日現在の登録者数

※ ファミリー・サポート・センター事業利用状況

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
利用会員数	87	87	91	91	94	97	97	98	98	100	101	104	104 名
協力会員数	47	47	48	48	49	49	50	54	54	55	56	56	56 名
未就学児	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	11 名
小学生	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4 名
保護者	0	2	4	3	2	4	4	4	3	4	7	3	40 名
延利用者数	2	7	8	3	2	4	4	6	3	4	9	3	55 名
未就学児	4.0	8.0	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	26.0 H
小学生	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5 H
保護者	0.0	2.0	4.0	3.0	2.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0	18.0	3.0	51.0 H
利用時間数	4.0	12.5	14.5	3.0	2.0	4.0	4.0	7.0	3.0	4.0	21.5	3.0	82.5 H

※利用会員数・協力会員数の合計は、平成31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23件の相談に応じました。（相談者10名、面接時間7時間35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回発行し、福祉情報の発信と本会の実施事業を広く市民にPRしました。

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ました。

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

**(10) 助成事業**

ア 福祉関係団体への活動支援

市内福祉関係団体の活動支援のため、事業費の補助として、13団体に1,155,000円を交付しました。

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 北地区保護司会北茨城分区分会	30,000 円						○
2 北茨城市地域女性団体連絡会	100,000 円					○	
3 北茨城市北部民生委員児童委員協議会	190,000 円					○	
4 北茨城市南部地区民生委員児童委員協議会	270,000 円					○	
5 北茨城市更生保護女性会	50,000 円						○
6 北茨城市高齢者クラブ連合会	150,000 円	○					
7 北茨城市手をつなぐ育成会	40,000 円		○				
8 北茨城市肢体不自由児・者父母の会	40,000 円		○				
9 北茨城市愛育会	40,000 円					○	
10 北茨城市母子寡婦福祉会	35,000 円				○		
11 北茨城市ボランティアグループ連絡会	150,000 円						○
12 北茨城市視覚障害者協会	10,000 円		○				
13 ボーイスカウト北茨城第1団	50,000 円						○
合計	1,155,000 円						

### イ 支部活動への助成

社協支部の運営費として1,415,000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2,865,000円を7支部に交付しました。

区分	運営費	組織強化費	共同募金事業費	合計
中郷支部	352,000 円	100,000 円	203,000 円	655,000 円
磯原支部	337,000 円	100,000 円	179,000 円	616,000 円
華川支部	166,000 円	100,000 円	85,000 円	351,000 円
関南支部	125,000 円	100,000 円	68,000 円	293,000 円
大津支部	206,000 円	100,000 円	93,000 円	399,000 円
平潟支部	75,000 円	100,000 円	54,000 円	229,000 円
関本支部	154,000 円	100,000 円	68,000 円	322,000 円
合計	1,415,000 円	700,000 円	750,000 円	2,865,000 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ました。

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ました。

### (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）	105 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	102 件
合計	207 件

## (2) 講座の開催

講座名	人数	講座名	人数
福祉体験サポーターフォローアップ講座(6回)	33名	精神保健福祉講座(3回)	65名
		合計 2講座 9回実施	98名

## (3) 各学校での福祉体験実施状況

学校名	体験内容	人数	学校名	体験内容	人数
1 中郷第一小	(1)アイマスク体験 (2)車いす体験 (3)シニア体験	91名 (Vo:6名)	5 大津小	(1)シニア体験 (2)車いす体験	24名 (Vo:6名)
2 中郷第二小	(1)車いす体験	25名 (Vo:3名)	6 中郷中	(1)シニア体験 (2)車いす体験 (3)点字体験 (4)手話体験	114名 (Vo:6名)
3 中妻小	(1)シニア体験 (2)車いす体験	13名 (Vo:5名)	7 華川中	(1)シニア体験 (2)車いす体験 (3)点字体験 (4)手話体験	23名 (Vo:7名)
4 関南小	(1)アイマスク体験 (2)車いす体験	114名 (関南支部:10名)	合計		404名 (Vo:43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(H30/7/26~27)の日程で開催しました。

※参加者：児童40名、ボランティア20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り組みを支援しました。

※ 活動費等助成校：16校 (助成合計：395,000円)

学校数	学校名
中学校5校	中郷中 (25,000)、磯原中 (25,000)、華川中 (25,000) 常北中 (25,000)、関本中 (25,000)
小学校10校	中郷第一小 (25,000)、中郷第二小 (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)
高校1校	磯原郷英高校 (20,000)

※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75グループ：計1,701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ました。

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ました。

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	14 点訳グループ「スクラム」	15,000 円
2 しゃくなげグループ	15,000 円	15 病院ボランティア	15,000 円
3 北茨城リーディングサービス	15,000 円	16 北町ハッピーサロン	15,000 円
4 ともしびグループ	15,000 円	17 五浦がイトグループ	15,000 円
5 かたつむり	15,000 円	18 ハーモニカエコース	15,000 円
6 汐見ヶ丘ボランティアグループ	15,000 円	19 ふきのとう	15,000 円
7 八年会	15,000 円	20 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	21 大好き北茨城協議会	15,000 円
9 たんぽぽ	15,000 円	22 花園がイトグループ	15,000 円
10 みずほサロン	15,000 円	23 車ひまわりサロン	15,000 円
11 東いきいきサロン	15,000 円	24 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	25 汐見ヶ丘サロン	15,000 円
13 明友会	15,000 円		
合計		25 グループ・団体	375,000 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、次のとおりです。

ア 現金寄付	48 件	999,583 円
イ 物品寄付	416 件	プルタブ、使用済切手、タオル、介護用品等

## 4 児童福祉対策

### (1) 中郷子どもの家・磯原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及び磯原子どもの家で実施し、合計延 9,656 名（中郷・延 5,887 名、磯原・延 3,769 名）の参加を得ました。

#### ※ 中郷子どもの家 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	25	25	26	26	21	26	25	22	23	22	25	290 日
延利用保護者	194	201	227	218	247	194	318	230	247	157	171	219	2,623 名
延利用乳幼児	226	227	268	297	351	237	394	284	315	185	198	282	3,264 名
延利用者数	420	428	495	515	598	431	712	514	562	342	369	501	5,887 名
中郷町	112	146	167	152	140	131	238	167	160	104	117	186	1,820 名
磯原町	179	149	168	205	274	146	251	202	244	125	143	172	2,258 名
華川町	39	51	36	48	43	26	44	37	26	31	32	51	464 名
関南町	11	5	0	2	0	0	7	0	0	2	0	0	27 名
大津町	3	22	16	14	10	8	16	15	18	10	6	16	154 名
平潟町	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	5 名
関本町	12	12	12	2	9	0	8	0	2	0	0	0	57 名
市外その他	64	43	96	90	122	120	145	93	112	70	71	76	1,102 名
地区別利用者数	420	428	495	515	598	431	712	514	562	342	369	501	5,887 名

#### ※ 磯原子どもの家 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	25	25	26	26	21	26	25	22	23	22	25	290 日
延利用保護者	198	151	148	168	177	123	217	133	117	93	116	125	1,766 名
延利用乳幼児	250	163	163	196	197	132	245	144	129	104	124	156	2,003 名
延利用者数	448	314	311	364	374	255	462	277	246	197	240	281	3,769 名
中郷町	89	65	74	84	66	55	166	57	52	49	46	39	842 名
磯原町	268	207	189	218	246	159	188	158	141	108	146	178	2,206 名
華川町	24	20	8	4	0	6	24	4	8	8	4	2	112 名
関南町	10	6	6	15	8	2	17	7	7	10	8	12	108 名
大津町	17	10	12	27	6	9	25	24	20	10	14	30	204 名
平潟町	6	4	0	4	6	2	5	4	0	0	0	5	36 名
関本町	2	2	2	2	0	6	12	3	4	0	0	0	33 名
市外その他	32	0	20	10	42	16	25	20	14	12	22	15	228 名
地区別利用者数	448	314	311	364	374	255	462	277	246	197	240	281	3,769 名

### (2) 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×2ヶ所）を行いました。

○中郷保育園      ○磯原保育園

## 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ました。

事業名	参加者	事業名	参加者
1 三世代社会探訪	151名	19 お正月飾りアレンジメント(2回)	41名
2 三世代地域交流事業(6回)	211名	20 手芸講座(8回)	126名
3 高齢者クラフト・ゴルフ交流大会	90名	21 大正琴講座(12回)	143名
4 健康づくりスポーツ大会	230名	22 ビーズ作成講座(24回)	275名
5 わくわく美術展	3名	23 クラフト・ゴルフ大会	122名
6 茨城ねんりんスポーツ大会	35名	24 芸能発表会	270名
7 高齢者地域リーダー研修事業	80名	25 介護予防体操(24回)	691名
8 三世代ハロウィンイベント	150名	26 文化講演会	252名
9 高齢者女性交流事業	120名	27 高齢者ふれあいゆったり事業(3回)	148名
10 パッチワーク講座(12回)	198名	28 シルバーグッズ作り(9回)	204名
11 3B体操講座(24回)	560名	29 カラオケ会(48回)	993名
12 エコクラフト教室北部・南部(22回)	310名	30 囲碁・将棋講座(48回)	1,463名
13 普通救命講習	35名	31 ちぎり絵教室(12回)	97名
14 カラオケ発表会(2回)	230名	32 介護予防講演会	278名
15 携帯電話講習会(5回)	40名	33 シルバーリハビリ体操普及講習会	130名
16 絵手紙教室(4回)	55名	34 麻雀講座(12回)	309名
17 子育て応援イベント	82名	35 姿勢スッキリ貯筋体操講座(24回)	690名
18 環境美化活動(草刈り)	80名	36 環境美化活動(花いっぱい)	68名
合計(36事業、318回開催)			8,960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ました。

#### ※ 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	234	293	231	280	220	238	295	229	226	237	246	247	2,976名
磯原町	141	175	144	139	176	141	191	165	173	177	175	161	1,958名
華川町	77	99	85	83	97	79	91	67	62	61	61	63	925名
関南町	59	79	66	69	83	66	71	88	73	68	73	63	858名
大津町	104	122	98	91	111	88	95	116	93	94	99	102	1,213名
平潟町	44	42	56	47	63	51	51	59	35	31	42	54	575名
小川以外	51	56	60	45	57	50	61	78	47	56	69	82	712名
小川地区	32	40	32	32	40	32	40	32	32	32	32	32	408名
関本町計	83	96	92	77	97	82	101	110	79	88	101	114	1,120名
配食サービス計	742	906	772	786	847	745	895	834	741	756	797	804	9,625名
活動ボランティア計	676	837	748	759	792	712	838	775	671	684	695	717	8,904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ました。

※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	27	26	26	27	25	27	26	25	24	24	26	308 日
高齢者	906	882	943	891	750	831	850	980	796	720	821	808	10,178 名
一般				12		22	1	1		17		19	72 名
延利用者数	906	882	943	903	750	853	851	981	796	737	821	827	10,250 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、次のとおり開催しました。

※ 地区別開催状況

地区名	サロン名	登録者数	開催回数	延参加者数
1 中郷町	石岡ふれあいサロン	20 名	10 回	186 名
2 中郷町	みのりグループ	25 名	3 回	60 名
3 中郷町	みずほサロン	15 名	9 回	92 名
4 中郷町	ひまわりの会	25 名	104 回	1,886 名
5 中郷町	汐見ヶ丘サロン	20 名	11 回	182 名
6 磯原町	あまはしサロン	13 名	11 回	120 名
7 磯原町	木皿わかばサロン	12 名	9 回	86 名
8 磯原町	磯原いきいきサロン	8 名	8 回	44 名
8 華川町	からむし元気サロン	6 名	7 回	45 名
9 華川町	車ひまわりサロン	25 名	8 回	109 名
10 華川町	上小津田元気サロン	15 名	9 回	101 名
11 華川町	下相田ひまわりサロン	15 名	12 回	115 名
13 大津町	サロン・ト・あしたば	30 名	22 回	280 名
14 大津町	北町ハッピーサロン	20 名	12 回	217 名
15 大津町	東いきいきサロン	20 名	11 回	161 名
16 大津町	サロン三峰	20 名	10 回	137 名
17 北部・南部合同	サロン・ト・オープン	30 名	22 回	343 名
18 関本町	富士ヶ丘元気サロン	20 名	8 回	107 名
合計		339 名	286 回	4,271 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882回、また、第1号通所事業は、年間延569回、それぞれ介護等のサービスを提供しました。

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	20	14	15	12	11	11	12	12	12	10	8	8	145 名
延提供回数	113	89	92	73	64	63	79	80	70	55	50	54	882 回
提供時間数	113	89	92	73	64	63	79	80	70	55	50	54	882 H

## 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	6	6	7	7	7	7	9	10	6	7	7	7	86名
延提供回数	42	43	42	46	52	46	68	53	40	44	48	45	569回

## ウ 在宅要介護高齢者・介護者支援

在宅の要介護高齢者なら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、見舞金を支給しました。

夏期見舞金支給対象者	支給金額	世帯数	総支給額
要介護3～5認定高齢者介護人世帯	3,000円	90世帯	270,000円

※世帯数、総支給額は、平成31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	1,550世帯	3,100,000円
要介護3～5認定高齢者介護人世帯	3,000円	117世帯	351,000円
合計		1,667世帯	3,451,000円

※世帯数、総支給額は、平成31年3月31日現在

## (6) 敬老祝金贈呈事業

市内100歳以上（平成30年度到達者含む。）の高齢者の自宅等へ訪問し、敬老祝金を29名（1名：10,000円、計：290,000円）に贈呈しました。

## (7) 高齢者団体の活動支援

市高齢者クラブ連合会（平成30年度末現在：41クラブ、会員数1,323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ました。

## 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ました。

心身障害者第一福祉センター管理運営事業（華川町日場）

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
開館日数	20	21	21	21	22	18	22	22	19	19	19	20	244日
実利用者数	19	18	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	221名
延利用回数	346	350	335	334	302	298	366	364	331	326	310	344	4,006回

心身障害者第二福祉センター管理運営事業（華川町下小津田）

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
開館日数	20	21	21	21	23	18	22	21	19	19	19	20	244 日
実利用者数	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168 名
延利用回数	223	245	242	230	223	223	265	236	231	212	198	227	2,755 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、在宅で障害を持つ方への介護サービスを提供しました。

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	1	1	1	1	1	1	1	1	2	19 名
児 童	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 名
知的障害	4	4	4	3	6	3	3	3	3	3	3	3	42 名
精神障害	1	1	1	1	3	3	3	3	2	1	2	2	23 名
実利用者計	8	8	8	5	10	7	7	7	6	5	6	7	84 名
身体障害	36	38	25	19	19	18	21	20	19	16	19	27	277 回
児 童	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 回
知的障害	40	39	34	24	15	25	30	28	28	27	26	28	344 回
精神障害	12	8	9	9	22	16	15	16	9	10	11	12	149 回
延提供回数	88	85	68	52	56	59	66	64	56	53	56	67	770 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方に、入浴サービスを提供することにより、利用者の清潔保持ならびに身体機能の維持に努めました。

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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2 名
延提供回数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3 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）を提供しました。

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	10	9	11	11	11	13	12	13	13	12	12	12	139 名
生活介護	86	90	117	117	113	118	120	107	98	84	99	103	1,252 回
自立訓練	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 回
延提供回数	86	90	117	117	113	118	120	107	98	84	99	103	1,252 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ました。（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	2	3	3	6	5	3	3	4	5	5	5	5	49 名
延利用者数	13	29	13	29	23	22	18	21	35	25	22	21	271 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、見舞金を支給しました。

夏期見舞金支給対象者	支給金額	世帯数	総支給額
在宅重度障害児・者世帯	3,000 円	102 世帯	306,000 円

※世帯数、総支給額は、平成31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
在宅重度障害児・者世帯	3,000 円	103 世帯	309,000 円

※世帯数、総支給額は、平成31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（H30/5/27、開催地：那珂市）に、計 20,000 円助成しました。

## (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」を開催しました。

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	6	2	8	5	7	4	7	5	5	67 名
ボランティア等	4	5	6	3	4	4	4	4	4	4	5	4	51 名
延参加者計	8	13	12	9	6	12	9	11	8	11	10	9	118 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計 65 名の参加を得て、3 回シリーズで開催しました。

期日	内容
第1回 (H30.10.9)	・演題：「企業視点からの障害者雇用への取り組み」 講師：株式会社マルチホールディングス管理本部取締役副本部長 石山伯夫 様 参加者：13名
第2回 (H30.10.16)	・演題：「企業視点からの障害者雇用への取り組み」 講師：株式会社常磐谷沢製作所 管理部部長 渡辺光史 様 ・北茨城特別支援学校校内実習見学 ・いわき市障害者職親会との意見交換会 参加者：34名
第3回 (H31.2.13)	・演題：「地域・職場で支えるメンタルヘルス」 講師：茨城障害者職業センター 障害者職業カウンセラー 三浦信子 様 参加者：18名

## (9) 相談支援事業

障害を持つ方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いました。

### ※ 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
障 害 者	12	7	8	7	10	18	33	15	4	9	9	8	140 名
モニタリング*	22	22	37	14	6	17	8	6	4	19	9	39	203 名
障害者計	34	29	45	21	16	35	41	21	8	28	18	47	343 名
障 害 児	14	3	1	6	2	0	1	1	1	1	1	3	34 名
モニタリング*	1	2	2	3	1	12	3	1	7	1	0	1	34 名
障害児計	15	5	3	9	3	12	4	2	8	2	1	4	68 名
合計	49	34	48	30	19	47	45	23	16	30	19	51	411 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 344 名（延利用者数 3,276 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ました。

### ※ 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	1	1	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	23 名
要支援 2	5	5	5	5	5	5	7	7	4	5	5	5	63 名
要支援計	6	6	7	7	7	7	9	10	6	7	7	7	86 名
要介護 1	6	8	6	6	5	5	5	5	6	6	6	4	68 名
要介護 2	7	7	7	7	6	6	6	6	7	7	6	8	80 名
要介護 3	3	3	3	3	4	5	6	6	6	7	6	7	59 名
要介護 4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	44 名
要介護 5	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7 名
要介護計	20	22	20	20	19	20	21	21	24	25	23	23	258 名
実利用者計	26	28	27	27	26	27	30	31	30	32	30	30	344 名
要支援 1	3	3	6	9	9	5	9	12	7	6	8	7	84 回
要支援 2	39	40	36	37	43	41	59	41	33	38	40	38	485 回
要支援計	42	43	42	46	52	46	68	53	40	44	48	45	569 回
要介護 1	37	58	52	45	43	47	53	61	71	51	52	33	603 回
要介護 2	64	71	74	67	64	63	69	68	68	65	64	88	825 回
要介護 3	51	53	48	51	49	58	83	77	72	78	76	85	781 回
要介護 4	38	38	33	40	33	36	36	39	50	42	42	42	469 回
要介護 5	0	0	0	0	0	4	4	5	4	4	4	4	29 回
要介護計	190	220	207	203	189	208	245	250	265	240	238	252	2,707 回
延提供回数	232	263	249	249	241	254	313	303	305	284	286	297	3,276 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いました。

### ※ 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	11	9	9	8	7	7	8	8	8	7	6	6	94名
要支援2	9	5	6	4	4	4	4	4	4	3	2	2	51名
要支援計	20	14	15	12	11	11	12	12	12	10	8	8	145名
要介護1	10	7	6	6	5	5	5	5	5	6	5	5	70名
要介護2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	50名
要介護3	4	4	4	3	4	4	3	3	2	2	2	2	37名
要介護4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0名
要介護5	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0	0	0	19名
要介護計	20	16	15	14	14	14	13	13	22	12	11	12	176名
実利用者計	40	30	30	26	25	25	25	25	34	22	19	20	321名
要支援1	53	47	46	41	38	35	47	49	42	36	34	37	505回
要支援2	60	42	46	32	26	28	32	31	28	19	16	17	377回
要支援計	113	89	92	73	64	63	79	80	70	55	50	54	882回
要介護1	108	81	68	70	56	52	65	60	57	50	48	51	766回
要介護2	40	39	34	35	33	33	34	36	32	31	28	33	408回
要介護3	40	44	40	32	38	38	31	28	24	21	23	24	383回
要介護4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0回
要介護5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	0	0	0	39回
要介護計	193	168	146	142	131	127	135	128	117	102	99	108	1,596回
延提供回数	306	257	238	215	195	190	214	208	187	157	149	162	2,478回

## (3) 訪問入浴介護事業

在宅の要介護高齢者の清潔保持ならびに心身機能の維持を図るため、入浴サービスを提供しました。

### ※ サービス提供状況

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
要介護1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0名
要介護2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3名
要介護3	4	4	4	4	5	5	3	2	2	2	3	5	43名
要介護4	6	6	6	6	5	6	5	7	7	5	5	5	69名
要介護5	10	9	10	8	8	8	9	9	10	9	8	10	108名
実利用者計	20	19	20	18	18	19	17	18	19	17	17	21	223名
要介護1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0回
要介護2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	10回
要介護3	20	20	18	20	20	19	11	7	6	6	12	12	171回
要介護4	34	37	42	39	33	35	36	40	42	31	28	32	429回
要介護5	41	41	37	31	35	31	40	35	34	24	25	50	424回
延提供回数	95	98	97	90	88	85	87	82	82	65	69	96	1,034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）作成に努めました。

また、受託事業として、予防プラン（介護予防サービス計画）を作成しました。

※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	23	24	24	23	26	25	26	27	19	19	19	279名
要介護2	33	31	29	29	29	28	28	30	25	18	16	16	312名
要介護3	14	15	14	13	14	12	12	12	10	8	11	13	148名
要介護4	7	7	6	4	4	4	4	6	4	4	2	2	54名
要介護5	2	2	2	4	2	4	6	6	6	3	2	2	41名
ケアプラン作成	80	78	75	74	72	74	75	80	72	52	50	52	834名
予防プラン作成	14	16	16	17	17	16	16	15	11	13	15	13	179名
予防ケアマネジメントプラン作成	17	15	18	19	18	18	20	19	16	16	15	16	207名

### 8 在宅介護支援センター事業

高齢者や在宅介護に関する総合的な相談業務である在宅介護支援センター事業は、北茨城市及び関係機関との連携を図りながら、次のとおり実施しました。

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	8	14	12	18	24	13	24	23	30	19	22	18	225名
磯原町	4	11	5	8	3	10	14	8	3	11	7	7	91名
華川町	27	17	9	14	13	10	14	5	9	1	3	10	132名
関南町	0	0	1	3	0	0	0	1	0	1	0	0	6名
大津町	0	0	2	3	1	6	7	3	3	7	6	1	39名
平潟町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0名
関本町	1	0	11	2	0	2	0	1	2	6	5	8	38名
地区別計	40	42	40	48	41	41	59	41	47	45	43	44	531名
訪 問	20	29	32	21	18	17	41	29	26	15	16	21	285回
来 所	1	2	0	4	4	6	1	1	0	4	4	3	30回
電 話	19	11	8	23	19	18	17	11	21	26	23	20	216回
相談形態計	40	42	40	48	41	41	59	41	47	45	43	44	531回
一人暮らし	17	20	25	23	24	17	39	27	28	25	12	23	280名
高齢世帯	14	14	12	7	4	8	10	8	12	4	6	3	102名
家族同居	8	6	2	18	7	13	10	5	7	15	23	8	122名
その他	1	2	1	0	6	3	0	1	0	1	2	10	27名
世帯別計	40	42	40	48	41	41	59	41	47	45	43	44	531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体制を構築し、住民が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人生の最後まで続けることができるよう、在宅医療・介護連携の推進に努めました。

## (1) 地域医療・介護資源の把握

### ア 医療資源調査

多職種連携推進の中核である市内3病院に対して地域連携室に関する聞き取り調査を実施した。その結果を「平成30年度北茨城市多職種連携ガイド【試用版】」に反映させて【医療編】のバージョンアップを図りました。

### イ 介護資源調査

(ア) 昨年度の調査結果更新及び新規事業所の調査を実施。平成31年度【介護編】を作成し、配布しました。

区分	調査対象(箇所)	調査票回収(箇所)	回収率(%)
市内介護事業所	83	83	100.0
新規開設事業所	6	6	100.0

(イ) 北茨城市ホームページに掲載しました。

### ウ 障害資源調査

市内及び市外障害福祉サービス事業所調査を行い、【障害編】を作成し、配布しました。

区分	調査対象(箇所)	調査票回収(箇所)	回収率(%)
市内障害福祉サービス事業所	19	19	100.0
市外障害福祉サービス事業所	54	30	55.6

### エ 【介護編】及び【障害編】の配布先

配布先		配布数(箇所)
市内	介護サービス事業所	41
	(新)障害福祉サービス事業所	21
	医療機関	48
市外	病院	19
	(新)障害福祉サービス事業所 (協力事業所のみ)	30

### オ 元気手帳の作成

「元気手帳 ～まちのおたすけガイド～」を17,000部作成し、常会等を通して世帯へ配布しました。

## (2) 多職種連携に関すること

平成29年度に実施したフォーカスグループインタビューで抽出した課題解決を目指すため、在宅医療・介護連携に必要な多職種間の情報共有方法について検討を重ね、「平成30年度北茨城市多職種連携ガイド【試用版】」を作成し、市内の介護事業所及び医療機関に配布しました。

区 分		配布数（箇所）
介護事業所		41
医療	病院	3
	一般診療所	13
	歯科診療所	12
	薬局	20
合 計		89

## (3) 地域住民等への普及・啓発

地域住民及び関係者を対象に在宅医療・介護に関する理解促進を図るとともに、意見交換に努めました。

実施期間：平成30年8月～平成31年3月31日

対 象	内 容		日 時	実施場所	参加人数
専門職 民生委員	第1回多職種連携研修会 「今さら聞けない?! 職種の役割確認」		8/21	北茨城 市民病院	105名
専門職	第2回多職種連携研修会 「ツナグ <sup>ナ</sup> かまと <sup>グ</sup> つとちかづく」 ～知っておきたい職種の視点～		9/12	元気 ステーション	66名
専門職	1 日 目	第3回多職種連携研修会 「再入院を減らしたい!」	10/31		35名
	2 日 目		11/28		28名
専門職 民生委員	1 日 目	第4回多職種連携研修会 「認知症になってもその人らしい 暮らしを支えるために」	12/17		35名
	2 日 目		1/21		30名
専門職 民生委員	第5回多職種連携研修会 「人とつながる 地域とつながる 明日とつながる」		3/11		21名

#### (4) 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・介護連携推進協議会	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（定例）	6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（随時）	10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、さらに市民各位の善意により、次のとおりの成果を収めることができました。

#### ※ 一般募金

目標額	7,813,000 円
実績額	8,014,714 円
達成率	102.6%

#### ※ 歳末たすけあい募金

目標額	4,300,000 円
実績額	4,148,452 円
達成率	96.5%

#### ※地区別実績

区分	一般募金	歳末たすけあい募金	共同募金合計
中郷町	1,914,600 円	1,185,550 円	3,100,150 円
磯原町	1,918,700 円	1,131,250 円	3,049,950 円
華川町	549,500 円	368,800 円	918,300 円
関南町	761,200 円	383,000 円	1,144,200 円
大津町	818,100 円	465,000 円	1,283,100 円
平潟町	428,400 円	216,500 円	644,900 円
関本町	623,500 円	356,000 円	979,500 円
職域	28,144 円	円	28,144 円
街頭募金	245,467 円	円	245,467 円
学校募金	220,011 円	円	220,011 円
事務局大口	488,000 円	円	488,000 円
団体・その他	19,092 円	42,352 円	61,444 円
合計	8,014,714 円	4,148,452 円	12,163,166 円

※実績額は、平成31年3月31日現在



## Ⅱ 收入支出決算

### 1 法人全体



# 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

1 / 1  
(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	95,616,035	95,494,278	121,757	流動負債	25,825,551	34,411,375	8,585,824
現金預金	81,506,558	72,716,940	8,789,618	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	12,015,871	13,902,058	1,886,187	事業未払金	2,752,739	5,510,842	2,758,103
未収金	2,074,606	8,856,280	6,781,674	未払費用	9,078,515	15,836,226	6,757,711
立替金	0	0	0	未返還金	4,203,647	4,103,257	100,390
福祉資金貸付金	887,000	978,000	91,000	職員預り金	337,666	323,169	14,497
仮払金	19,000	19,000	0	賞与引当金	9,452,984	8,637,881	815,103
福祉資金貸付金引当金	887,000	978,000	91,000	固定負債	146,070,830	140,975,840	5,094,990
固定資産	197,742,892	190,233,769	7,509,123	退職給付引当金	146,070,830	140,975,840	5,094,990
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	171,896,381	175,387,215	3,490,834
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	<純資産の部>			
その他の固定資産	186,742,892	179,233,769	7,509,123	基本金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	2,465,346	3,218,667	753,321	基金	60,499,279	60,492,978	6,301
器具及び備品	36,857	52,074	15,217	資金運用基金	60,499,279	60,492,978	6,301
退職手当積立基金預け金	123,741,410	115,470,050	8,271,360	国庫補助金等特別積立金	2,465,333	3,155,772	690,439
資金運用基金積立資産	60,499,279	60,492,978	6,301	次期繰越活動増減差額	47,497,934	35,692,082	11,805,852
				(うち当期活動増減差額)	11,805,852	7,805,398	19,611,250
				純資産の部合計	121,462,546	110,340,832	11,121,714
資産の部合計	293,358,927	285,728,047	7,630,880	負債及び純資産の部合計	293,358,927	285,728,047	7,630,880

# 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会  
事業： 社福事業

1 / 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
流動資産	13,485,792	27,345,786	39,813,681	14,970,776	95,616,035	0	95,616,035
現金預金	11,417,697	27,323,419	30,993,718	11,771,724	81,506,558	0	81,506,558
事業未収金	0	0	8,819,121	3,196,750	12,015,871	0	12,015,871
未収金	2,068,095	3,367	842	2,302	2,074,606	0	2,074,606
福祉資金貸付金	0	887,000	0	0	887,000	0	887,000
仮払金	0	19,000	0	0	19,000	0	19,000
福祉資金貸付金引当金	0	887,000	0	0	887,000	0	887,000
固定資産	134,778,270	61,281,100	1,683,520	2	197,742,892	0	197,742,892
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	123,778,270	61,281,100	1,683,520	2	186,742,892	0	186,742,892
車輛運搬具	4	781,820	1,683,520	2	2,465,346	0	2,465,346
器具及び備品	36,856	1	0	0	36,857	0	36,857
退職手当積立基金預け金	123,741,410	0	0	0	123,741,410	0	123,741,410
資金運用基金積立資産	0	60,499,279	0	0	60,499,279	0	60,499,279
資産の部合計	148,264,062	88,626,886	41,497,201	14,970,778	293,358,927	0	293,358,927
流動負債	3,902,286	11,408,800	3,573,393	6,941,072	25,825,551	0	25,825,551
事業未払金	107,110	2,069,712	195,227	380,690	2,752,739	0	2,752,739
未払費用	2,587,463	2,192,258	1,415,829	2,882,965	9,078,515	0	9,078,515
未返還金	0	3,876,375	327,272	0	4,203,647	0	4,203,647
職員預り金	30,727	129,181	66,088	111,670	337,666	0	337,666
賞与引当金	1,176,986	3,141,274	1,568,977	3,565,747	9,452,984	0	9,452,984
固定負債	146,070,830	0	0	0	146,070,830	0	146,070,830
退職給付引当金	146,070,830	0	0	0	146,070,830	0	146,070,830
負債の部合計	149,973,116	11,408,800	3,573,393	6,941,072	171,896,381	0	171,896,381
基本金	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
基金	0	60,499,279	0	0	60,499,279	0	60,499,279
資金運用基金	0	60,499,279	0	0	60,499,279	0	60,499,279
国庫補助金等特別積立金	0	781,818	1,683,515	0	2,465,333	0	2,465,333
次期繰越活動増減差額	12,709,054	15,936,989	36,240,293	8,029,706	47,497,934	0	47,497,934
(うち当期活動増減差額)	3,496,576	732,095	3,615,602	3,961,579	11,805,852	0	11,805,852
純資産の部合計	1,709,054	77,218,086	37,923,808	8,029,706	121,462,546	0	121,462,546

# 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会  
事業： 社福事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者居宅支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
負債及び純資産の部合計	148,264,062	88,626,886	41,497,201	14,970,778	293,358,927	0	293,358,927	

# 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	4,237,600	381,400	
寄附金収入	1,360,000	999,583	360,417	
経常経費補助金収入	28,074,000	28,069,217	4,783	
受託金収入	96,035,000	91,938,353	4,096,647	
貸付事業収入	120,000	227,000	107,000	
事業収入	7,824,000	7,834,746	10,746	
介護保険事業収入	64,760,000	59,519,432	5,240,568	
障害福祉サービス等事業収入	73,217,000	73,173,420	43,580	
受取利息配当金収入	76,000	8,362	67,638	
その他の収入	206,000	12,660	193,340	
事業活動収入計(1)	276,291,000	266,020,373	10,270,627	
< 支出 >				
人件費支出	204,323,000	193,187,570	11,135,430	
事業費支出	42,542,000	32,413,073	10,128,927	
事務費支出	7,154,000	6,273,187	880,813	
貸付事業支出	450,000	240,000	210,000	
共同募金配分金事業費	10,696,000	10,695,698	302	
助成金支出	5,975,000	5,010,000	965,000	
負担金支出	436,000	400,500	35,500	
事業活動支出計(2)	271,576,000	248,220,028	23,355,972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,715,000	17,800,345	13,085,345	
< 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	11,306,000	11,208,661	97,339	
サービス区分間繰入金収入	2,752,000	2,752,000	0	
その他の活動収入計(7)	14,058,000	13,960,661	97,339	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50,000	6,301	43,699	
拠点区分間繰入金支出	11,385,000	11,208,661	176,339	
サービス区分間繰入金支出	2,752,000	2,752,000	0	
その他の活動による支出	8,325,000	8,271,360	53,640	
その他の活動支出計(8)	22,512,000	22,238,322	273,678	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,454,000	8,277,661	176,339	
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)	4,739,000	9,522,684	14,261,684	
前期末支払資金残高(12)	70,456,000	69,720,784	735,216	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,717,000	79,243,468	13,526,468	

# 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

勘定科目	社福事業	合計	内部取引消去	法人合計				
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	4,237,600	4,237,600	0	4,237,600				
寄附金収入	999,583	999,583	0	999,583				
経常経費補助金収入	28,069,217	28,069,217	0	28,069,217				
受託金収入	91,938,353	91,938,353	0	91,938,353				
貸付事業収入	227,000	227,000	0	227,000				
事業収入	7,834,746	7,834,746	0	7,834,746				
介護保険事業収入	59,519,432	59,519,432	0	59,519,432				
障害福祉サービス等事業収入	73,173,420	73,173,420	0	73,173,420				
受取利息配当金収入	8,362	8,362	0	8,362				
その他の収入	12,660	12,660	0	12,660				
事業活動収入計(1)	266,020,373	266,020,373	0	266,020,373				
< 支出 >								
人件費支出	193,187,570	193,187,570	0	193,187,570				
事業費支出	32,413,073	32,413,073	0	32,413,073				
事務費支出	6,273,187	6,273,187	0	6,273,187				
貸付事業支出	240,000	240,000	0	240,000				
共同募金配分金事業費	10,695,698	10,695,698	0	10,695,698				
助成金支出	5,010,000	5,010,000	0	5,010,000				
負担金支出	400,500	400,500	0	400,500				
事業活動支出計(2)	248,220,028	248,220,028	0	248,220,028				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,800,345	17,800,345	0	17,800,345				
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				

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30年04月01日

(至)平成31年03月31日

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	社福事業	合計	内部取引消去	法人合計				
< 支出 >								
基金積立資産支出	6,301	6,301	0	6,301				
その他の活動による支出	8,271,360	8,271,360	0	8,271,360				
その他の活動支出計(8)	8,277,661	8,277,661	0	8,277,661				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,277,661	8,277,661	0	8,277,661				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,522,684	9,522,684	0	9,522,684				
前期末支払資金残高(11)	69,720,784	69,720,784	0	69,720,784				
当期末支払資金残高(10)+(11)	79,243,468	79,243,468	0	79,243,468				

# 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	2,637,600	0	0	4,237,600	0	4,237,600
寄附金収入	0	999,583	0	0	999,583	0	999,583
経常経費補助金収入	16,179,000	11,890,217	0	0	28,069,217	0	28,069,217
受託金収入	0	77,522,625	14,415,728	0	91,938,353	0	91,938,353
貸付事業収入	0	227,000	0	0	227,000	0	227,000
事業収入	0	7,834,746	0	0	7,834,746	0	7,834,746
介護保険事業収入	0	0	59,519,432	0	59,519,432	0	59,519,432
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	73,173,420	73,173,420	0	73,173,420
受取利息配当金収入	7,581	353	344	84	8,362	0	8,362
その他の収入	10,660	0	2,000	0	12,660	0	12,660
事業活動収入計(1)	17,797,241	101,112,124	73,937,504	73,173,504	266,020,373	0	266,020,373
< 支出 >							
人件費支出	16,115,606	59,807,102	59,727,465	57,537,397	193,187,570	0	193,187,570
事業費支出	955,818	21,085,734	5,003,660	5,367,861	32,413,073	0	32,413,073
事務費支出	1,597,958	1,730,989	1,450,721	1,493,519	6,273,187	0	6,273,187
貸付事業支出	0	240,000	0	0	240,000	0	240,000
共同募金配分金事業費	0	10,695,698	0	0	10,695,698	0	10,695,698
助成金支出	0	5,010,000	0	0	5,010,000	0	5,010,000
負担金支出	356,500	36,000	8,000	0	400,500	0	400,500
事業活動支出計(2)	19,025,882	98,605,523	66,189,846	64,398,777	248,220,028	0	248,220,028
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,228,641	2,506,601	7,747,658	8,774,727	17,800,345	0	17,800,345
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
拠点区分間繰入金収入	9,909,360	1,299,301	0	0	11,208,661	11,208,661	0

## 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	
その他の活動収入計(7)	9,909,360	1,299,301	0	0	11,208,661	11,208,661	0	
< 支出 >								
基金積立資産支出	0	6,301	0	0	6,301	0	6,301	
拠点区分間繰入金支出	6,301	2,805,000	4,281,000	4,116,360	11,208,661	11,208,661	0	
その他の活動による支出	8,271,360	0	0	0	8,271,360	0	8,271,360	
その他の活動支出計(8)	8,277,661	2,811,301	4,281,000	4,116,360	19,486,322	11,208,661	8,277,661	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,631,699	1,512,000	4,281,000	4,116,360	8,277,661	0	8,277,661	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	403,058	994,601	3,466,658	4,658,367	9,522,684	0	9,522,684	
前期末支払資金残高(11)	10,357,434	18,083,659	34,342,607	6,937,084	69,720,784	0	69,720,784	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,760,492	19,078,260	37,809,265	11,595,451	79,243,468	0	79,243,468	

# 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	4,237,600	4,343,700	106,100
寄附金収益	999,583	1,241,771	242,188
経常経費補助金収益	28,069,217	29,275,832	1,206,615
受託金収益	91,938,353	79,214,342	12,724,011
事業収益	7,834,746	7,861,942	27,196
介護保険事業収益	59,519,432	62,923,230	3,403,798
障害福祉サービス等事業収益	73,173,420	69,648,030	3,525,390
その他の収益	0	3,720,200	3,720,200
サービス活動収益計(1)	265,772,351	258,229,047	7,543,304
< 費用 >			
人件費	199,097,663	208,779,242	9,681,579
事業費	32,413,073	33,281,838	868,765
事務費	6,273,187	6,136,806	136,381
共同募金配分金事業費	10,695,698	10,849,612	153,914
助成金費用	5,010,000	5,020,000	10,000
負担金費用	400,500	364,700	35,800
基金組入額	6,301	12,417	6,116
減価償却費	768,538	895,655	127,117
国庫補助金等特別積立金取崩額	690,439	690,439	0
徴収不能引当金繰入	93,000	137,000	44,000
サービス活動費用計(2)	254,067,521	264,786,831	10,719,310
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,704,830	6,557,784	18,262,614
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	8,362	14,417	6,055
その他のサービス活動外収益	12,660	0	12,660
サービス活動外収益計(4)	21,022	14,417	6,605
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,022	14,417	6,605
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,725,852	6,543,367	18,269,219
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	80,000	41,000	39,000
特別収益計(8)	80,000	41,000	39,000
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,303,030	1,303,030
特別費用計(9)	0	1,303,031	1,303,031
特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,000	1,262,031	1,342,031
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,805,852	7,805,398	19,611,250
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	35,692,082	43,497,480	7,805,398
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,497,934	35,692,082	11,805,852
基本金取崩額(14)	0	0	0

# 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日  
(至)平成31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	当年度決算(A)	前年度決算(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)	47,497,934	35,692,082	11,805,852

# 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	4,237,600	4,237,600	0	4,237,600				
寄附金収益	999,583	999,583	0	999,583				
経常経費補助金収益	28,069,217	28,069,217	0	28,069,217				
受託金収益	91,938,353	91,938,353	0	91,938,353				
事業収益	7,834,746	7,834,746	0	7,834,746				
介護保険事業収益	59,519,432	59,519,432	0	59,519,432				
障害福祉サービス等事業収益	73,173,420	73,173,420	0	73,173,420				
サービス活動収益計(1)	265,772,351	265,772,351	0	265,772,351				
< 費用 >								
人件費	199,097,663	199,097,663	0	199,097,663				
事業費	32,413,073	32,413,073	0	32,413,073				
事務費	6,273,187	6,273,187	0	6,273,187				
共同募金配分金事業費	10,695,698	10,695,698	0	10,695,698				
助成金費用	5,010,000	5,010,000	0	5,010,000				
負担金費用	400,500	400,500	0	400,500				
基金組入額	6,301	6,301	0	6,301				
減価償却費	768,538	768,538	0	768,538				
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	93,000	93,000	0	93,000				
サービス活動費用計(2)	254,067,521	254,067,521	0	254,067,521				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,704,830	11,704,830	0	11,704,830				
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	8,362	8,362	0	8,362				
その他のサービス活動外収益	12,660	12,660	0	12,660				
サービス活動外収益計(4)	21,022	21,022	0	21,022				
< 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)	21,022	21,022	0	21,022				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,725,852	11,725,852	0	11,725,852				

## 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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 >								
その他の特別収益	80,000	80,000	0	80,000				
特別収益計(8)	80,000	80,000	0	80,000				
< 費用 >								
特別費用計(9)	0	0	0	0				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,000	80,000	0	80,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,805,852	11,805,852	0	11,805,852				
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	35,692,082	35,692,082	0	35,692,082				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,497,934	47,497,934	0	47,497,934				
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)	47,497,934	47,497,934	0	47,497,934				

# 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会  
事業： 社福事業

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者居宅支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益	1,600,000	2,637,600	0	0	4,237,600	0	4,237,600	
寄附金収益	0	999,583	0	0	999,583	0	999,583	
経常経費補助金収益	16,179,000	11,890,217	0	0	28,069,217	0	28,069,217	
受託金収益	0	77,522,625	14,415,728	0	91,938,353	0	91,938,353	
事業収益	0	7,834,746	0	0	7,834,746	0	7,834,746	
介護保険事業収益	0	0	59,519,432	0	59,519,432	0	59,519,432	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	73,173,420	73,173,420	0	73,173,420	
サービス活動収益計(1)	17,779,000	100,884,771	73,935,160	73,173,420	265,772,351	0	265,772,351	
< 費用 >								
人件費	21,278,231	60,069,608	59,578,521	58,171,303	199,097,663	0	199,097,663	
事業費	955,818	21,085,734	5,003,660	5,367,861	32,413,073	0	32,413,073	
事務費	1,597,958	1,730,989	1,450,721	1,493,519	6,273,187	0	6,273,187	
共同募金配分金事業費	0	10,695,698	0	0	10,695,698	0	10,695,698	
助成金費用	0	5,010,000	0	0	5,010,000	0	5,010,000	
負担金費用	356,500	36,000	8,000	0	400,500	0	400,500	
基金組入額	0	6,301	0	0	6,301	0	6,301	
減価償却費	15,217	260,606	429,833	62,882	768,538	0	768,538	
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	93,000	0	0	93,000	0	93,000	
サービス活動費用計(2)	24,203,724	98,727,330	66,040,902	65,095,565	254,067,521	0	254,067,521	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,424,724	2,157,441	7,894,258	8,077,855	11,704,830	0	11,704,830	
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	7,581	353	344	84	8,362	0	8,362	
その他のサービス活動外収益	10,660	0	2,000	0	12,660	0	12,660	
サービス活動外収益計(4)	18,241	353	2,344	84	21,022	0	21,022	
< 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)	18,241	353	2,344	84	21,022	0	21,022	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,406,483	2,157,794	7,896,602	8,077,939	11,725,852	0	11,725,852	

# 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会  
事業： 社福事業

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者居宅支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
拠点区分間繰入金収益	9,909,360	1,299,301	0	0	11,208,661	11,208,661	0	
その他の特別収益	0	80,000	0	0	80,000	0	80,000	
特別収益計(8)	9,909,360	1,379,301	0	0	11,288,661	11,208,661	80,000	
< 費用 >								
拠点区分間繰入金費用	6,301	2,805,000	4,281,000	4,116,360	11,208,661	11,208,661	0	
特別費用計(9)	6,301	2,805,000	4,281,000	4,116,360	11,208,661	11,208,661	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,903,059	1,425,699	4,281,000	4,116,360	80,000	0	80,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,496,576	732,095	3,615,602	3,961,579	11,805,852	0	11,805,852	
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	16,205,630	15,204,894	32,624,691	4,068,127	35,692,082	0	35,692,082	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,709,054	15,936,989	36,240,293	8,029,706	47,497,934	0	47,497,934	
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)	12,709,054	15,936,989	36,240,293	8,029,706	47,497,934	0	47,497,934	

財産目録  
平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	常陽銀行磯原支店	—	運転資金として	—	—	81,506,558
預貯金		—		—	—	81,506,558
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	—	H31.2.3月分介護報酬等	—	—	12,015,871
未収金	全国社会福祉協議会他	—	退職手当積立金等	—	—	2,074,606
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	—	—	887,000
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	—	—	△887,000
徴収不能引当金		—		—	—	△887,000
流動資産合計						95,616,035
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 No.0404824-034		—		—	—	1,000,000
普)常陽銀行磯原支店 No.0404824-037		—		—	—	10,000,000
基本財産合計						11,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	マツダボンゴ 他	—	利用者送迎用他	28,608,492	26,143,146	2,465,346
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	761,693	36,857
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	—	—	123,741,410
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	—	—	60,499,279
普)筑波銀行磯原支店 No.015-1-021-435		—		—	—	8,495,160
定)筑波銀行磯原支店 No.3-000-046-486		—		—	—	10,196,514
定)常陽銀行磯原支店 No.0404824-035		—		—	—	11,656,388
定)常陽銀行磯原支店 No.0404824-042		—		—	—	20,025,024
定)水戸信用金庫磯原 支店 No.0176936-0100		—		—	—	10,126,193
その他の固定資産合計						186,742,892
固定資産合計						197,742,892
資産合計						293,358,927
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金	H31.3月分電話代他	—		—	—	2,752,739
未払費用	H31.3月分賃金他	—		—	—	9,078,515
未返還金	H30年度配食サービス事業委 託料返還分他	—		—	—	4,203,647
職員預り金	雇用保険料個人負担分	—		—	—	337,666
賞与引当金	H30年度帰属分賞与支給見込 額	—		—	—	9,452,984
流動負債合計						25,825,551
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付金要支給額	—		—	—	146,070,830

財産目録  
平成31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

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		-		-	-	146,070,830
固定負債合計						146,070,830
負債合計						171,896,381
差引純資産						121,462,546

(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30年 4月 1日 (至)平成31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		
その他	経常	48	999,583	0	999,583		
区分小計							
区分小計							
区分小計							
合計		48	999,583	0	999,583		

(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30年 4月 1日 (至)平成31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	障害者居宅支援事業拠点
北茨城市、運営費補助		16,979,000	0	16,979,000	0	16,179,000		0
北茨城市、地域防災推進事業補助金		350,000	0	350,000	0	0	350,000	0
北茨城市、安心なまちづくり推進事業補助金		450,000	0	450,000	0	0	450,000	0
区分小計		17,779,000	0	17,779,000	0	16,179,000	800,000	
茨城県社会福祉協議会、貸付事業		108,000	0	108,000	0	0	108,000	0
茨城県社会福祉協議会、ボランティア事業		239,876	0	239,876	0	0	239,876	0
区分小計		347,876	0	347,876	0	0	347,876	0
茨城県共同募金会、一般配分金		6,417,341	0	6,417,341	0	0	6,417,341	0
茨城県共同募金会、歳末たすけあい募金		4,285,000	0	4,285,000	0	0	4,694,000	0
区分小計		10,702,341	0	10,702,341	0	0	11,111,341	0
合計		28,829,217	0	28,829,217	0	16,179,000	12,259,217	0

(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30年4月1日 (至)平成31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	2,805,000	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	1,598,000	退職共済掛け金に充てるため
障害者居宅支援事業拠点	法人運営事業拠点	障害福祉サービス等事業収入	3,116,360	退職共済掛け金に充てるため
介護保険事業拠点	法人運営事業拠点	介護保険収入	2,390,000	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	293,000	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	6,301	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。

11,208,661

## 基本金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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)

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				
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				
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

車輛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. 有形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	28,608,492	26,143,146	2,465,346
器具及び備品	798,550	761,693	36,857
合 計	29,407,042	26,904,839	2,502,203

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	887,000	887,000	887,000
合 計	887,000	887,000	887,000

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31年03月31日現在

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

1 / 1  
(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	13,485,792	20,104,694	6,618,902	流動負債	3,902,286	10,856,611	6,954,325
現金預金	11,417,697	11,254,439	163,258	事業未払金	107,110	3,380	103,730
未収金	2,068,095	8,850,255	6,782,160	未払費用	2,587,463	9,716,691	7,129,228
立替金	0	0	0	職員預り金	30,727	27,189	3,538
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,176,986	1,109,351	67,635
固定資産	134,778,270	126,522,127	8,256,143	固定負債	146,070,830	140,975,840	5,094,990
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	退職給付引当金	146,070,830	140,975,840	5,094,990
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	149,973,116	151,832,451	1,859,335
その他の固定資産	123,778,270	115,522,127	8,256,143	<純資産の部>			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	36,856	52,073	15,217	次期繰越活動増減差額	12,709,054	16,205,630	3,496,576
退職手当積立基金預け金	123,741,410	115,470,050	8,271,360	(うち当期活動増減差額)	3,496,576	53,921	3,442,655
				純資産の部合計	1,709,054	5,205,630	3,496,576
資産の部合計	148,264,062	146,626,821	1,637,241	負債及び純資産の部合計	148,264,062	146,626,821	1,637,241

# 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	16,179,000	16,179,000	0	
市補助金収入	16,179,000	16,179,000	0	
社協運営費補助金収入	16,179,000	16,179,000	0	
受取利息配当金収入	50,000	7,581	42,419	
その他の収入	10,000	10,660	660	
受入研修費収入	5,000	0	5,000	
雑収入	5,000	10,660	5,660	
雑収入	5,000	10,660	5,660	
事業活動収入計(1)	17,849,000	17,797,241	51,759	
< 支出 >				
人件費支出	16,118,000	16,115,606	2,394	
職員給料支出	10,177,000	10,174,680	2,320	
職員俸給支出	9,233,000	9,232,320	680	
職員諸手当支出	944,000	942,360	1,640	
職員賞与支出	2,846,000	2,845,926	74	
非常勤職員給与支出	1,020,000	1,020,000	0	
法定福利費支出	2,075,000	2,075,000	0	
事業費支出	1,708,000	955,818	752,182	
燃料費支出	65,000	34,084	30,916	
消耗器具備品費支出	119,000	18,558	100,442	
保険料支出	254,000	253,150	850	
賃借料支出	383,000	338,904	44,096	
車輛費支出	92,000	7,900	84,100	
諸謝金支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	470,000	287,500	182,500	
印刷製本費支出	85,000	0	85,000	
修繕費支出	70,000	0	70,000	
通信運搬費支出	126,000	6,150	119,850	
会議費支出	14,000	9,572	4,428	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	1,945,000	1,597,958	347,042	
旅費交通費支出	65,000	0	65,000	
研修研究費支出	138,000	50,000	88,000	
事務消耗品費支出	36,000	3,160	32,840	
通信運搬費支出	18,000	0	18,000	
会議費支出	15,000	5,850	9,150	
業務委託費支出	76,000	75,600	400	
手数料支出	145,000	144,860	140	
賃借料支出	44,000	43,798	202	
土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,233,110	66,890	

# 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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
租税公課支出	8,000	6,600	1,400	
渉外費支出	100,000	34,980	65,020	
負担金支出	387,000	356,500	30,500	
負担金支出	387,000	356,500	30,500	
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	152,000	151,200	800	
茨城社協職連協負担金支出	48,000	48,000	0	
予算対策委員会負担金支出	2,000	1,200	800	
職連協県北支部交流会負担金支出	8,000	0	8,000	
その他会議等負担金支出	30,000	20,000	10,000	
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)	20,158,000	19,025,882	1,132,118	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,309,000	1,228,641	1,080,359	
< 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	9,963,000	9,909,360	53,640	
拠点区分間繰入金収入	9,963,000	9,909,360	53,640	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,764,000	2,805,000	41,000	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	3,986,000	3,988,000	2,000	
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	3,213,000	3,116,360	96,640	
サービス区分間繰入金収入	752,000	752,000	0	
サービス区分間繰入金収入	752,000	752,000	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	752,000	752,000	0	
その他の活動収入計(7)	10,715,000	10,661,360	53,640	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	50,000	6,301	43,699	
拠点区分間繰入金支出	50,000	6,301	43,699	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	50,000	6,301	43,699	
サービス区分間繰入金支出	752,000	752,000	0	
サービス区分間繰入金支出	752,000	752,000	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	752,000	752,000	0	
その他の活動による支出	8,325,000	8,271,360	53,640	
退職手当積立基金預け金支出	8,325,000	8,271,360	53,640	
その他の活動支出計(8)	9,127,000	9,029,661	97,339	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,588,000	1,631,699	43,699	

# 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

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

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	600,000	0	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,321,000	403,058	1,724,058	
前期末支払資金残高(12)	10,357,000	10,357,434	434	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,036,000	10,760,492	1,724,492	

# 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 法人運営事業拠点

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000				
社会福祉協議会会費収入	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000				
経常経費補助金収入	16,179,000	16,179,000	0	16,179,000				
市補助金収入	16,179,000	16,179,000	0	16,179,000				
社協運営費補助金収入	16,179,000	16,179,000	0	16,179,000				
受取利息配当金収入	7,581	7,581	0	7,581				
その他の収入	10,660	10,660	0	10,660				
雑収入	10,660	10,660	0	10,660				
雑収入	10,660	10,660	0	10,660				
事業活動収入計(1)	17,797,241	17,797,241	0	17,797,241				
< 支出 >								
人件費支出	16,115,606	16,115,606	0	16,115,606				
職員給料支出	10,174,680	10,174,680	0	10,174,680				
職員俸給支出	9,232,320	9,232,320	0	9,232,320				
職員諸手当支出	942,360	942,360	0	942,360				
職員賞与支出	2,845,926	2,845,926	0	2,845,926				
非常勤職員給与支出	1,020,000	1,020,000	0	1,020,000				
法定福利費支出	2,075,000	2,075,000	0	2,075,000				
事業費支出	955,818	955,818	0	955,818				
燃料費支出	34,084	34,084	0	34,084				
消耗器具備品費支出	18,558	18,558	0	18,558				
保険料支出	253,150	253,150	0	253,150				
賃借料支出	338,904	338,904	0	338,904				
車輛費支出	7,900	7,900	0	7,900				
旅費交通費支出	287,500	287,500	0	287,500				
通信運搬費支出	6,150	6,150	0	6,150				
会議費支出	9,572	9,572	0	9,572				
事務費支出	1,597,958	1,597,958	0	1,597,958				
研修研究費支出	50,000	50,000	0	50,000				
事務消耗品費支出	3,160	3,160	0	3,160				

# 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 法人運営事業拠点

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
会議費支出	5,850	5,850	0	5,850				
業務委託費支出	75,600	75,600	0	75,600				
手数料支出	144,860	144,860	0	144,860				
賃借料支出	43,798	43,798	0	43,798				
土地・建物賃借料支出	1,233,110	1,233,110	0	1,233,110				
租税公課支出	6,600	6,600	0	6,600				
渉外費支出	34,980	34,980	0	34,980				
負担金支出	356,500	356,500	0	356,500				
負担金支出	356,500	356,500	0	356,500				
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	151,200	151,200	0	151,200				
茨城社協職連協負担金支出	48,000	48,000	0	48,000				
予算対策委員会負担金支出	1,200	1,200	0	1,200				
その他会議等負担金支出	20,000	20,000	0	20,000				
全社協地域福祉推進委員会負担金支出	17,000	17,000	0	17,000				
安全運転管理者協議会会費支出	11,000	11,000	0	11,000				
社会保険委員負担金支出	3,000	3,000	0	3,000				
事業活動支出計(2)	19,025,882	19,025,882	0	19,025,882				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,228,641	1,228,641	0	1,228,641				
< 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	9,909,360	9,909,360	0	9,909,360				
拠点区分間繰入金収入	9,909,360	9,909,360	0	9,909,360				
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,805,000	2,805,000	0	2,805,000				

# 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 法人運営事業拠点

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	3,988,000	3,988,000	0	3,988,000				
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	3,116,360	3,116,360	0	3,116,360				
サービス区分間繰入金収入	752,000	752,000	0	752,000				
サービス区分間繰入金収入	752,000	752,000	0	752,000				
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	752,000	752,000	0	752,000				
その他の活動収入計(7)	10,661,360	10,661,360	0	10,661,360				
< 支出 >								
拠点区分間繰入金支出	6,301	6,301	0	6,301				
拠点区分間繰入金支出	6,301	6,301	0	6,301				
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	6,301	6,301	0	6,301				
サービス区分間繰入金支出	752,000	752,000	0	752,000				
サービス区分間繰入金支出	752,000	752,000	0	752,000				
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	752,000	752,000	0	752,000				
その他の活動による支出	8,271,360	8,271,360	0	8,271,360				
退職手当積立基金預け金支出	8,271,360	8,271,360	0	8,271,360				
その他の活動支出計(8)	9,029,661	9,029,661	0	9,029,661				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,631,699	1,631,699	0	1,631,699				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	403,058	403,058	0	403,058				
前期末支払資金残高(11)	10,357,434	10,357,434	0	10,357,434				
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,760,492	10,760,492	0	10,760,492				

# 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	当年度決算(A)	前年度決算(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	16,179,000	15,849,000	330,000
市補助金収益	16,179,000	15,849,000	330,000
社協運営費補助金収益	16,179,000	15,849,000	330,000
その他の収益	0	3,720,200	3,720,200
その他の収益	0	3,720,200	3,720,200
退職手当積立基金預け金差益	0	3,720,200	3,720,200
サービス活動収益計(1)	17,779,000	21,169,200	3,390,200
< 費用 >			
人件費	21,278,231	27,588,461	6,310,230
職員給料	10,174,680	8,018,000	2,156,680
職員俸給	9,232,320	7,360,000	1,872,320
職員諸手当	942,360	658,000	284,360
職員賞与	1,736,575	2,524,000	787,425
賞与引当金繰入	1,176,986	1,109,351	67,635
非常勤職員給与	1,020,000	2,607,000	1,587,000
退職給付費用	5,094,990	11,249,110	6,154,120
法定福利費	2,075,000	2,081,000	6,000
事業費	955,818	1,125,981	170,163
燃料費	34,084	34,738	654
消耗器具備品費	18,558	44,628	26,070
保険料	253,150	200,020	53,130
賃借料	338,904	338,904	0
車輛費	7,900	0	7,900
旅費交通費	287,500	439,500	152,000
印刷製本費	0	0	0
修繕費	0	0	0
通信運搬費	6,150	41,485	35,335
会議費	9,572	26,706	17,134
事務費	1,597,958	1,473,751	124,207
旅費交通費	0	5,880	5,880
研修研究費	50,000	25,000	25,000
事務消耗品費	3,160	2,944	216
会議費	5,850	6,722	872
業務委託費	75,600	75,600	0
手数料	144,860	62,598	82,262
賃借料	43,798	43,798	0
土地・建物賃借料	1,233,110	1,221,209	11,901
租税公課	6,600	0	6,600
渉外費	34,980	30,000	4,980
負担金費用	356,500	205,900	150,600
負担金費用	356,500	205,900	150,600
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	89,500	0

# 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	市町村社協事務局長会費費用	10,000	10,000	0
	民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	151,200	44,400	106,800
	茨城社協職連協負担金費用	48,000	24,000	24,000
	予算対策委員会負担金費用	1,200	1,400	200
	その他会議等負担金費用	20,000	0	20,000
	全社協地域福祉推進委員会負担金費用	17,000	17,000	0
	安全運転管理者協議会会費費用	11,000	11,000	0
	社会保険委員負担金費用	3,000	3,000	0
	減価償却費	15,217	16,584	1,367
	サービス活動費用計(2)	24,203,724	30,410,677	6,206,953
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,424,724	9,241,477	2,816,753
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	受取利息配当金収益	7,581	13,696	6,115
	その他のサービス活動外収益	10,660	0	10,660
	雑収益	10,660	0	10,660
	サービス活動外収益計(4)	18,241	13,696	4,545
< 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)	18,241	13,696	4,545
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,406,483	9,227,781	2,821,298
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	拠点区分間繰入金収益	9,909,360	9,294,120	615,240
	拠点区分間繰入金収益	9,909,360	9,294,120	615,240
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	2,805,000	2,415,000	390,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	3,988,000	3,662,630	325,370
	障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収益	3,116,360	3,216,490	100,130
	サービス区分間繰入金収益	752,000	619,000	133,000
	サービス区分間繰入金収益	752,000	619,000	133,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	752,000	619,000	133,000
	特別収益計(8)	10,661,360	9,913,120	748,240
< 費用 >				
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
	拠点区分間繰入金費用	6,301	12,417	6,116
	拠点区分間繰入金費用	6,301	12,417	6,116
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	6,301	12,417	6,116
	サービス区分間繰入金費用	752,000	619,000	133,000
	サービス区分間繰入金費用	752,000	619,000	133,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	752,000	619,000	133,000
	特別費用計(9)	758,301	631,418	126,883
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,903,059	9,281,702	621,357
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,496,576	53,921	3,442,655
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	16,205,630	16,259,551	53,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,709,054	16,205,630	3,496,576

# 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日  
(至)平成31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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,709,054	16,205,630	3,496,576

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30年04月01日 (至)平成31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 No.0404824-034															
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
普)常陽銀行磯原支店 No.0404824-034 計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
普)常陽銀行磯原支店 No.0404824-037															
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
普)常陽銀行磯原支店 No.0404824-037 計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
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	
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	4	0	0	0	0	0	0	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	52,072	0	0	0	15,217	0	0	0	36,855	0	331,695	0	368,550	0	
器具及び備品 計	52,073	0	0	0	15,217	0	0	0	36,856	0	631,694	0	668,550	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	52,077	0	0	0	15,217	0	0	0	36,860	0	4,661,103	0	4,697,963	0	
その他の固定資産 計	52,077	0	0	0	15,217	0	0	0	36,860	0	4,661,103	0	4,697,963	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	11,052,077	0	0	0	15,217	0	0	0	11,036,860	0	4,661,103	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30年4月1日 (至)平成31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 法人運営拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	140,975,840	5,094,990			146,070,830	
賞与引当金	1,109,351	1,176,986	1,109,351		1,176,986	
計	142,085,191	6,271,976	1,109,351		147,247,816	

(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30年4月1日 (至)平成31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	115,470,050	8,271,360	0	123,741,410	
計	115,470,050	8,271,360	0	123,741,410	

(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30年4月1日 (至)平成31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	752,000	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

・車輜運搬具及び器具備品 - 定額法

引当金の計上基準

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

・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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	4,029,413	4,029,409	4
器具及び備品	668,550	631,694	36,856
合計	4,697,963	4,661,103	36,860

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31年03月31日現在

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

1 / 1  
 (単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	27,345,786	28,013,685	667,899	流動負債	11,408,800	12,808,794	1,399,994
現金預金	27,323,419	26,804,056	519,363	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	1,187,599	1,187,599	事業未払金	2,069,712	3,629,347	1,559,635
未収金	3,367	3,030	337	未払費用	2,192,258	2,811,615	619,357
立替金	0	0	0	未返還金	3,876,375	3,376,897	499,478
福祉資金貸付金	887,000	978,000	91,000	職員預り金	129,181	112,167	17,014
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	887,000	978,000	91,000	賞与引当金	3,141,274	2,878,768	262,506
固定資産	61,281,100	61,535,405	254,305	負債の部合計	11,408,800	12,808,794	1,399,994
その他の固定資産	61,281,100	61,535,405	254,305	<純資産の部>			
車輛運搬具	781,820	1,042,426	260,606	基金	60,499,279	60,492,978	6,301
器具及び備品	1	1	0	資金運用基金	60,499,279	60,492,978	6,301
資金運用基金積立資産	60,499,279	60,492,978	6,301	国庫補助金等特別積立金	781,818	1,042,424	260,606
				次期繰越活動増減差額	15,936,989	15,204,894	732,095
				(うち当期活動増減差額)	732,095	2,101,833	2,833,928
				純資産の部合計	77,218,086	76,740,296	477,790
資産の部合計	88,626,886	89,549,090	922,204	負債及び純資産の部合計	88,626,886	89,549,090	922,204

# 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	2,637,600	381,400	
社会福祉協議会会費収入	3,019,000	2,637,600	381,400	
寄附金収入	1,350,000	999,583	350,417	
指定寄附金収入	50,000	0	50,000	
無指定寄附金収入	1,300,000	999,583	300,417	
経常経費補助金収入	11,895,000	11,890,217	4,783	
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	387,876	12,124	
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	100,000	108,000	8,000	
ボランティア基金補助金収入	250,000	239,876	10,124	
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	50,000	40,000	10,000	
共同募金配分金収入	10,695,000	10,702,341	7,341	
一般募金配分金収入	6,395,000	6,417,341	22,341	
歳末たすけあい配分金収入	4,300,000	4,285,000	15,000	
受託金収入	81,292,000	77,522,625	3,769,375	
市受託金収入	79,345,000	75,468,625	3,876,375	
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	367,000	367,000	0	
地域ケアシステム推進事業受託金収入	9,045,000	9,045,000	0	
高齢者生きがい対策事業受託金収入	26,457,000	26,457,000	0	
配食サービス事業受託金収入	14,030,000	12,099,222	1,930,778	
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	2,092,000	2,092,000	0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
在宅介護支援センター事業受託金収入	3,511,000	3,511,000	0	
中郷子どもの家子育て支援事業受託金収入	9,044,000	8,318,547	725,453	
磯原子どもの家子育て支援事業受託金収入	7,005,000	5,784,856	1,220,144	
生活支援体制整備事業受託金収入	5,179,000	5,179,000	0	
県社協受託金収入	1,947,000	2,054,000	107,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,947,000	2,054,000	107,000	
貸付事業収入	120,000	227,000	107,000	
償還金収入	120,000	227,000	107,000	
事業収入	7,824,000	7,834,746	10,746	
利用料収入	324,000	334,746	10,746	
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	18,000	353	17,647	
その他の収入	124,000	0	124,000	
雑収入	124,000	0	124,000	
雑収入	124,000	0	124,000	
事業活動収入計(1)	105,642,000	101,112,124	4,529,876	
< 支出 >				
人件費支出	61,716,000	59,807,102	1,908,898	

# 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

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

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
職員給料支出	28,864,000	28,857,704	6,296	
職員俸給支出	27,216,000	27,214,880	1,120	
職員諸手当支出	1,648,000	1,642,824	5,176	
職員賞与支出	10,008,000	10,005,437	2,563	
非常勤職員給与支出	14,630,000	13,436,788	1,193,212	
法定福利費支出	8,214,000	7,507,173	706,827	
事業費支出	25,015,000	21,085,734	3,929,266	
給食費支出	3,884,000	2,901,300	982,700	
医薬品費支出	119,000	75,032	43,968	
保健衛生費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,446,000	1,445,622	378	
燃料費支出	1,107,000	1,106,215	785	
消耗器具備品費支出	3,405,000	2,863,975	541,025	
保険料支出	1,364,000	1,353,470	10,530	
賃借料支出	3,429,000	3,205,088	223,912	
教育指導費支出	248,000	214,945	33,055	
車輛費支出	1,661,000	1,478,200	182,800	
諸謝金支出	3,701,000	3,006,236	694,764	
旅費交通費支出	144,000	144,000	0	
印刷製本費支出	861,000	433,058	427,942	
修繕費支出	1,484,000	1,295,150	188,850	
通信運搬費支出	1,311,000	1,089,905	221,095	
会議費支出	76,000	52,538	23,462	
広報費支出	679,000	421,000	258,000	
雑支出	96,000	0	96,000	
事務費支出	1,950,000	1,730,989	219,011	
旅費交通費支出	147,000	51,000	96,000	
研修研究費支出	94,000	29,000	65,000	
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	1,514,000	1,507,609	6,391	
手数料支出	101,000	65,880	35,120	
租税公課支出	81,000	77,500	3,500	
貸付事業支出	450,000	240,000	210,000	
貸付金支出	450,000	240,000	210,000	
共同募金配分金事業費	10,696,000	10,695,698	302	
一般募金配分金事業費	6,411,000	6,410,698	302	
老人福祉活動費	1,724,000	1,724,000	0	
障害児・者福祉活動費	329,000	328,820	180	
児童・青少年福祉活動費	335,000	335,000	0	
母子・父子福祉活動費	0	0	0	
福祉育成・援助活動費	3,691,000	3,690,962	38	
ホフテイ活動育成事業費	332,000	331,916	84	
歳末たすけあい配分金事業費	4,285,000	4,285,000	0	
助成金支出	5,975,000	5,010,000	965,000	

# 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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
助成金支出	5,975,000	5,010,000	965,000	
組織強化対策助成金支出	700,000	700,000	0	
ボランティアサークル等助成金支出	820,000	375,000	445,000	
ボランティア指定校助成金支出	450,000	395,000	55,000	
支部社協助成金支出	1,750,000	1,415,000	335,000	
北地区保護司会北茨城分区会助成金支出	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	
ボーイスカウト第1団助成金支出	50,000	50,000	0	
保育園遊具購入補助助成金支出	120,000	60,000	60,000	
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	41,000	36,000	5,000	
負担金支出	41,000	36,000	5,000	
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	16,000	0	
在宅介護支援センター連絡会負担金支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	105,843,000	98,605,523	7,237,477	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,000	2,506,601	2,707,601	
< 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	1,343,000	1,299,301	43,699	
拠点区分間繰入金収入	1,343,000	1,299,301	43,699	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	50,000	6,301	43,699	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	293,000	293,000	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	2,000,000	2,000,000	0	
サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	

# 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,343,000	3,299,301	43,699	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50,000	6,301	43,699	
資金運用基金積立資産支出	50,000	6,301	43,699	
普)筑波銀行磯原支店 015-1-021-435	10,000	84	9,916	
定)筑波銀行磯原支店 3-000-046-486	10,000	2,038	7,962	
定)常陽銀行磯原支店 0404824-035	10,000	1,165	8,835	
定)常陽銀行磯原支店 0404824-042	10,000	2,002	7,998	
定)水戸信用金庫磯原支店 0176936-0100004	10,000	1,012	8,988	
拠点区分間繰入金支出	2,805,000	2,805,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,805,000	2,805,000	0	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,805,000	2,805,000	0	
サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,855,000	4,811,301	43,699	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,512,000	1,512,000	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)	2,113,000	994,601	3,107,601	
前期末支払資金残高(12)	18,075,000	18,083,659	8,659	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,962,000	19,078,260	3,116,260	

# 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 地域福祉推進事業拠点

1 / 10

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	生きがい対策事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	在宅福祉サービスセンター事業	在宅介護支援センター事業	日常生活自立支援事業	合計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	2,637,600	0	0	0	0	0	0	2,637,600
社会福祉協議会会費収入	2,637,600	0	0	0	0	0	0	2,637,600
寄附金収入	0	0	999,583	0	0	0	0	999,583
無指定寄附金収入	0	0	999,583	0	0	0	0	999,583
経常経費補助金収入	948,000	0	239,876	10,702,341	0	0	0	11,890,217
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	148,000	0	239,876	0	0	0	0	387,876
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	108,000	0	0	0	0	0	0	108,000
ボランティア基金補助金収入	0	0	239,876	0	0	0	0	239,876
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000
共同募金配分金収入	0	0	0	10,702,341	0	0	0	10,702,341
一般募金配分金収入	0	0	0	6,417,341	0	0	0	6,417,341
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	4,285,000	0	0	0	4,285,000
受託金収入	14,839,000	40,648,222	0	0	16,470,403	3,511,000	2,054,000	77,522,625
市受託金収入	14,839,000	40,648,222	0	0	16,470,403	3,511,000	0	75,468,625
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	0	0	0	0	367,000	0	0	367,000
地域ケアシステム推進事業受託金収入	9,045,000	0	0	0	0	0	0	9,045,000
高齢者生きがい対策事業受託金収入	0	26,457,000	0	0	0	0	0	26,457,000
配食サービス事業受託金収入	0	12,099,222	0	0	0	0	0	12,099,222
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	2,092,000	0	0	0	0	0	2,092,000
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
在宅介護支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	3,511,000	0	3,511,000
中郷子どもの家子育て支援事業受託金収入	0	0	0	0	8,318,547	0	0	8,318,547
磯原子どもの家子育て支援事業受託金収入	0	0	0	0	5,784,856	0	0	5,784,856
生活支援体制整備事業受託金収入	5,179,000	0	0	0	0	0	0	5,179,000
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,054,000	2,054,000
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,054,000	2,054,000

# 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 地域福祉推進事業拠点

2 / 10

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	生きがい対策事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	在宅福祉サービスセンター事業	在宅介護支援センター事業	日常生活自立支援事業	合計
貸付事業収入	227,000	0	0	0	0	0	0	227,000
償還金収入	227,000	0	0	0	0	0	0	227,000
事業収入	0	7,500,000	0	0	0	0	334,746	7,834,746
利用料収入	0	0	0	0	0	0	334,746	334,746
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	80	89	94	36	39	6	9	353
事業活動収入計(1)	18,651,680	48,148,311	1,239,553	10,702,377	16,470,442	3,511,006	2,388,755	101,112,124
< 支出 >								
人件費支出	11,119,192	29,138,346	0	0	14,675,820	3,362,356	1,511,388	59,807,102
職員給料支出	7,021,600	17,976,944	0	0	1,734,560	2,124,600	0	28,857,704
職員俸給支出	6,812,800	16,869,680	0	0	1,580,000	1,952,400	0	27,214,880
職員諸手当支出	208,800	1,107,264	0	0	154,560	172,200	0	1,642,824
職員賞与支出	2,634,592	5,999,402	0	0	594,000	777,443	0	10,005,437
非常勤職員給与支出	0	1,037,000	0	0	11,076,857	0	1,322,931	13,436,788
法定福利費支出	1,463,000	4,125,000	0	0	1,270,403	460,313	188,457	7,507,173
事業費支出	3,319,818	15,761,359	158,560	0	1,569,471	90,000	186,526	21,085,734
給食費支出	0	2,901,300	0	0	0	0	0	2,901,300
医薬品費支出	0	46,071	0	0	28,961	0	0	75,032
水道光熱費支出	0	1,445,622	0	0	0	0	0	1,445,622
燃料費支出	0	1,046,215	0	0	60,000	0	0	1,106,215
消耗器具備品費支出	775,769	1,467,102	0	0	621,104	0	0	2,863,975
保険料支出	476,200	553,450	104,500	0	209,880	0	9,440	1,353,470
賃借料支出	369,957	2,796,579	0	0	0	0	38,552	3,205,088
教育指導費支出	0	127,818	0	0	87,127	0	0	214,945
車輛費支出	307,900	892,200	8,100	0	90,000	90,000	90,000	1,478,200
諸謝金支出	439,000	2,435,236	0	0	132,000	0	0	3,006,236
旅費交通費支出	144,000	0	0	0	0	0	0	144,000
印刷製本費支出	83,106	159,680	0	0	190,272	0	0	433,058
修繕費支出	236,230	1,012,960	45,960	0	0	0	0	1,295,150
通信運搬費支出	245,960	654,811	0	0	140,600	0	48,534	1,089,905
会議費支出	16,696	26,315	0	0	9,527	0	0	52,538



# 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 地域福祉推進事業拠点

4 / 10

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	生きがい対策事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	在宅福祉サービスセンター事業	在宅介護支援センター事業	日常生活自立支援事業	合計
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
市愛育会助成金支出	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000
ボーイスカウト第1団助成金支出	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
保育園遊具購入補助助成金支出	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000
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	0	0	0	0	16,000	20,000	0	36,000
負担金支出	0	0	0	0	16,000	20,000	0	36,000
ひろば全協負担金支出	0	0	0	0	16,000	0	0	16,000
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)	19,400,582	46,482,292	560,160	10,695,698	16,296,521	3,472,356	1,697,914	98,605,523
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	748,902	1,666,019	679,393	6,679	173,921	38,650	690,841	2,506,601
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	1,006,301	0	0	0	0	293,000	0	1,299,301
拠点区分間繰入金収入	1,006,301	0	0	0	0	293,000	0	1,299,301
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	6,301	0	0	0	0	0	0	6,301
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	293,000	0	293,000
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	1,000,000	0	0	0	0	2,000,000
サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	2,000,000
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	1,000,000	0	0	0	0	2,000,000
その他の活動収入計(7)	2,006,301	0	1,000,000	0	0	293,000	0	3,299,301
< 支出 >								

# 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 地域福祉推進事業拠点

5 / 10

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	生きがい対策事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	在宅福祉サービスセンター事業	在宅介護支援センター事業	日常生活自立支援事業	合計
基金積立資産支出	6,301	0	0	0	0	0	0	6,301
資金運用基金積立資産支出	6,301	0	0	0	0	0	0	6,301
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	2,038	0	0	0	0	0	0	2,038
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	1,012	0	0	0	0	0	0	1,012
拠点区分間繰入金支出	750,000	1,666,000	0	0	174,000	215,000	0	2,805,000
拠点区分間繰入金支出	750,000	1,666,000	0	0	174,000	215,000	0	2,805,000
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	750,000	1,666,000	0	0	174,000	215,000	0	2,805,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
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	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
その他の活動支出計(8)	756,301	1,666,000	2,000,000	0	174,000	215,000	0	4,811,301
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,250,000	1,666,000	1,000,000	0	174,000	78,000	0	1,512,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	501,098	19	320,607	6,679	79	116,650	690,841	994,601
前期末支払資金残高(11)	7,099,456	31,007	9,552,991	28,000	25,259	320,955	1,025,991	18,083,659
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,600,554	31,026	9,232,384	34,679	25,180	437,605	1,716,832	19,078,260

# 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 地域福祉推進事業拠点

6 / 10

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	2,637,600						
社会福祉協議会会費収入	0	2,637,600						
寄附金収入	0	999,583						
無指定寄附金収入	0	999,583						
経常経費補助金収入	0	11,890,217						
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	387,876						
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	0	108,000						
ボランティア基金補助金収入	0	239,876						
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	0	40,000						
共同募金配分金収入	0	10,702,341						
一般募金配分金収入	0	6,417,341						
歳末たすけあい配分金収入	0	4,285,000						
受託金収入	0	77,522,625						
市受託金収入	0	75,468,625						
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	0	367,000						
地域ケアシステム推進事業受託金収入	0	9,045,000						
高齢者生きがい対策事業受託金収入	0	26,457,000						
配食サービス事業受託金収入	0	12,099,222						
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	2,092,000						
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	2,000,000						
在宅介護支援センター事業受託金収入	0	3,511,000						
中郷子どもの家子育て支援事業受託金収入	0	8,318,547						
磯原子どもの家子育て支援事業受託金収入	0	5,784,856						
生活支援体制整備事業受託金収入	0	5,179,000						
県社協受託金収入	0	2,054,000						
日常生活自立支援事業受託金収入	0	2,054,000						

# 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 地域福祉推進事業拠点

7 / 10

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
貸付事業収入	0	227,000						
償還金収入	0	227,000						
事業収入	0	7,834,746						
利用料収入	0	334,746						
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	353						
事業活動収入計(1)	0	101,112,124						
< 支出 >								
人件費支出	0	59,807,102						
職員給料支出	0	28,857,704						
職員俸給支出	0	27,214,880						
職員諸手当支出	0	1,642,824						
職員賞与支出	0	10,005,437						
非常勤職員給与支出	0	13,436,788						
法定福利費支出	0	7,507,173						
事業費支出	0	21,085,734						
給食費支出	0	2,901,300						
医薬品費支出	0	75,032						
水道光熱費支出	0	1,445,622						
燃料費支出	0	1,106,215						
消耗器具備品費支出	0	2,863,975						
保険料支出	0	1,353,470						
賃借料支出	0	3,205,088						
教育指導費支出	0	214,945						
車輛費支出	0	1,478,200						
諸謝金支出	0	3,006,236						
旅費交通費支出	0	144,000						
印刷製本費支出	0	433,058						
修繕費支出	0	1,295,150						
通信運搬費支出	0	1,089,905						
会議費支出	0	52,538						

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30年04月01日

(至)平成31年03月31日

8 / 10

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
広報費支出	0	421,000						
事務費支出	0	1,730,989						
旅費交通費支出	0	51,000						
研修研究費支出	0	29,000						
業務委託費支出	0	1,507,609						
手数料支出	0	65,880						
租税公課支出	0	77,500						
貸付事業支出	0	240,000						
貸付金支出	0	240,000						
共同募金配分金事業費	0	10,695,698						
一般募金配分金事業費	0	6,410,698						
老人福祉活動費	0	1,724,000						
障害児・者福祉活動費	0	328,820						
児童・青少年福祉活動費	0	335,000						
福祉育成・援助活動費	0	3,690,962						
ボランティア活動育成事業費	0	331,916						
歳末たすけあい配分金事業費	0	4,285,000						
助成金支出	0	5,010,000						
助成金支出	0	5,010,000						
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	375,000						
ボランティア指定校助成金支出	0	395,000						
支部社協助成金支出	0	1,415,000						
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						

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30年04月01日

(至)平成31年03月31日

9 / 10

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
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						
市愛育会助成金支出	0	40,000						
ボーイスカウト第1団助成金支出	0	50,000						
保育園遊具購入補助助成金支出	0	60,000						
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	36,000						
負担金支出	0	36,000						
ひろば全協負担金支出	0	16,000						
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	98,605,523						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,506,601						
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0						
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0						
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	0	1,299,301						
拠点区分間繰入金収入	0	1,299,301						
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	6,301						
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	293,000						
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	2,000,000						
サービス区分間繰入金収入	0	2,000,000						
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入	0	2,000,000						
その他の活動収入計(7)	0	3,299,301						
< 支出 >								

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30年04月01日

(至)平成31年03月31日

10 / 10

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
基金積立資産支出	0	6,301						
資金運用基金積立資産支出	0	6,301						
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	2,038						
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	1,012						
拠点区分間繰入金支出	0	2,805,000						
拠点区分間繰入金支出	0	2,805,000						
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	2,805,000						
サービス区分間繰入金支出	0	2,000,000						
サービス区分間繰入金支出	0	2,000,000						
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	1,000,000						
その他の活動支出計(8)	0	4,811,301						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,512,000						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	994,601						
前期末支払資金残高(11)	0	18,083,659						
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	19,078,260						

# 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	2,637,600	2,743,700	106,100
社会福祉協議会会費収益	2,637,600	2,743,700	106,100
寄附金収益	999,583	1,241,771	242,188
無指定寄附金収益	999,583	1,241,771	242,188
経常経費補助金収益	11,890,217	13,426,832	1,536,615
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	387,876	473,776	85,900
生活福祉資金貸付事業推進補助金収益	108,000	96,400	11,600
ボランティア基金補助金収益	239,876	328,376	88,500
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収益	40,000	49,000	9,000
共同募金配分金収益	10,702,341	12,153,056	1,450,715
一般募金配分金収益	6,417,341	7,977,056	1,559,715
歳末たすけあい配分金収益	4,285,000	4,176,000	109,000
受託金収益	77,522,625	64,982,702	12,539,923
市受託金収益	75,468,625	63,035,702	12,432,923
在宅福祉サービスセンター事業受託金収益	367,000	363,000	4,000
地域ケアシステム推進事業受託金収益	9,045,000	8,448,000	597,000
高齢者生きがい対策事業受託金収益	26,457,000	26,102,000	355,000
配食サービス事業受託金収益	12,099,222	11,875,297	223,925
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	2,092,000	2,068,000	24,000
ファミリーサポートセンター事業受託金収益	2,000,000	1,959,000	41,000
在宅介護支援センター事業受託金収益	3,511,000	3,460,000	51,000
中郷子どもの家子育て支援事業受託金収益	8,318,547	6,957,806	1,360,741
磯原子どもの家子育て支援事業受託金収益	5,784,856	1,187,599	4,597,257
生活支援体制整備事業受託金収益	5,179,000	0	5,179,000
県社協受託金収益	2,054,000	1,947,000	107,000
日常生活自立支援事業受託金収益	2,054,000	1,947,000	107,000
事業収益	7,834,746	7,861,942	27,196
利用料収益	334,746	361,942	27,196
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)	100,884,771	90,256,947	10,627,824
< 費用 >			
人件費	60,069,608	53,526,628	6,542,980
職員給料	28,857,704	25,970,700	2,887,004
職員俸給	27,214,880	23,866,700	3,348,180
職員諸手当	1,642,824	2,104,000	461,176
職員賞与	7,126,669	8,601,071	1,474,402
賞与引当金繰入	3,141,274	2,878,768	262,506
非常勤職員給与	13,436,788	9,265,161	4,171,627
法定福利費	7,507,173	6,810,928	696,245
事業費	21,085,734	20,594,118	491,616

# 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
給食費	2,901,300	2,995,500	94,200
医薬品費	75,032	36,224	38,808
保健衛生費	0	14,000	14,000
水道光熱費	1,445,622	1,463,301	17,679
燃料費	1,106,215	994,281	111,934
消耗器具備品費	2,863,975	3,219,501	355,526
保険料	1,353,470	873,310	480,160
賃借料	3,205,088	2,895,406	309,682
教育指導費	214,945	182,491	32,454
車輛費	1,478,200	1,125,800	352,400
諸謝金	3,006,236	3,338,788	332,552
旅費交通費	144,000	0	144,000
印刷製本費	433,058	727,832	294,774
修繕費	1,295,150	1,365,831	70,681
通信運搬費	1,089,905	724,062	365,843
会議費	52,538	94,211	41,673
広報費	421,000	543,580	122,580
事務費	1,730,989	1,879,529	148,540
旅費交通費	51,000	196,000	145,000
研修研究費	29,000	0	29,000
業務委託費	1,507,609	1,426,777	80,832
手数料	65,880	236,252	170,372
租税公課	77,500	20,500	57,000
共同募金配分金事業費	10,695,698	10,849,612	153,914
一般募金配分金事業費	6,410,698	6,673,612	262,914
老人福祉活動費	1,724,000	703,862	1,020,138
障害児・者福祉活動費	328,820	854,000	525,180
児童・青少年福祉活動費	335,000	457,142	122,142
母子・父子福祉活動費	0	0	0
福祉育成・援助活動費	3,690,962	3,643,578	47,384
ボランティア活動育成事業費	331,916	1,015,030	683,114
歳末たすけあい配分金事業費	4,285,000	4,176,000	109,000
助成金費用	5,010,000	5,020,000	10,000
助成金費用	5,010,000	5,020,000	10,000
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	375,000	360,000	15,000
ボランティア指定校助成金費用	395,000	375,000	20,000
支部社協助成金費用	1,415,000	1,450,000	35,000
北地区保護司会北茨城分区会運営助成金費用	30,000	30,000	0
市地域女性団体連絡会助成金費用	100,000	100,000	0
市北部民児協助成金費用	190,000	190,000	0
市南部民児協助成金費用	270,000	270,000	0
市更生保護女性会助成金費用	50,000	50,000	0
市ボランティアグループ連絡会(助成金費用)	150,000	150,000	0
市高齢者クラブ連合会運営費(助成金費用)	150,000	150,000	0
市手をつなぐ育成会(助成金費用)	40,000	40,000	0
市視覚障害者協会運営(助成金費用)	10,000	10,000	0

# 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
県ゆうあいスポーツ大会(助成金費用)	20,000	20,000	0
市肢体不自由児・者父母の会運営(助成金費用)	40,000	40,000	0
市愛育会運営(助成金費用)	40,000	40,000	0
ボーイスカウト第1団(助成金費用)	50,000	0	50,000
保育園遊具購入補助(助成金費用)	60,000	120,000	60,000
市母子寡婦福祉会(助成金費用)	35,000	35,000	0
共同募金協力費(助成金費用)	750,000	750,000	0
市民活動団体等助成金費用	140,000	140,000	0
負担金費用	36,000	37,200	1,200
負担金費用	36,000	37,200	1,200
民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	0	7,200	7,200
茨城社協職連協負担金費用	0	2,000	2,000
ひろば全協負担金費用	16,000	8,000	8,000
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	6,301	12,417	6,116
資金運用基金組入額	6,301	12,417	6,116
減価償却費	260,606	260,606	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	260,606	260,606	0
徴収不能引当金繰入	93,000	137,000	44,000
サービス活動費用計(2)	98,727,330	92,056,504	6,670,826
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,157,441	1,799,557	3,956,998
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	353	337	16
サービス活動外収益計(4)	353	337	16
< 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)	353	337	16
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,157,794	1,799,220	3,957,014
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	1,299,301	3,374,417	2,075,116
拠点区分間繰入金収益	1,299,301	3,374,417	2,075,116
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	6,301	12,417	6,116
介護保険事業拠点区分間繰入金収益	293,000	2,362,000	2,069,000
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
サービス区分間繰入金収益	2,000,000	2,300,000	300,000
サービス区分間繰入金収益	2,000,000	2,300,000	300,000
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収益	2,000,000	2,300,000	300,000
その他の特別収益	80,000	41,000	39,000
徴収不能引当金戻入益	80,000	41,000	39,000
特別収益計(8)	3,379,301	5,715,417	2,336,116
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,303,030	1,303,030
拠点区分間繰入金費用	2,805,000	2,415,000	390,000
拠点区分間繰入金費用	2,805,000	2,415,000	390,000
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	2,805,000	2,415,000	390,000

# 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス区分間繰入金費用	2,000,000	2,300,000	300,000
サービス区分間繰入金費用	2,000,000	2,300,000	300,000
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金費用	1,000,000	1,300,000	300,000
特別費用計(9)	4,805,000	6,018,030	1,213,030
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,425,699	302,613	1,123,086
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	732,095	2,101,833	2,833,928
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	15,204,894	17,306,727	2,101,833
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,936,989	15,204,894	732,095
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)	15,936,989	15,204,894	732,095

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30年04月01日 （至）平成31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)															
車輜運搬具															
スズキアルト5DN-1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
ニッサンADバン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,065,799	1,065,800	1,065,800	1,065,800	
日産ADバン	1,042,424	1,042,424	0	0	260,606	260,606	0	0	781,818	781,818	521,212	521,212	1,303,030	1,303,030	
車輜運搬具 計	1,042,426	1,042,424	0	0	260,606	260,606	0	0	781,820	781,818	2,587,010	2,587,012	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	1,042,427	1,042,424	0	0	260,606	260,606	0	0	781,821	781,818	2,717,009	2,587,012	3,498,830	3,368,830	
その他の固定資産 計	1,042,427	1,042,424	0	0	260,606	260,606	0	0	781,821	781,818	2,717,009	2,587,012	3,498,830	3,368,830	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,042,427	1,042,424	0	0	260,606	260,606	0	0	781,821	781,818	2,717,009	2,587,012	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		1,042,424		0		260,606		0		781,818					

（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30年4月1日 (至)平成31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	978,000	240,000	227,000	104,000	887,000	欠損処分104,000円
賞与引当金	2,878,768	3,141,274	2,878,768		3,141,274	
計	3,856,768	3,381,274	3,105,768	104,000	4,028,274	

(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30年4月1日 (至)平成31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	60,492,978	6,301		60,499,279	
計	60,492,978	6,301		60,499,279	

(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	0	0		0	

(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30年4月1日 (至)平成31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

(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	1,000,000	事業費に充てるため
	ボランティア活動事業	寄付金収入	1,000,000	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. 有形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	2,587,010	781,820
器具及び備品	130,000	129,999	1
合 計	3,498,830	2,717,009	781,821

### 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	887,000	887,000	887,000
合 計	887,000	887,000	887,000

### 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31年03月31日現在

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

1 / 1  
(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	39,813,681	37,386,169	2,427,512	流動負債	3,573,393	4,761,483	1,188,090
現金預金	30,993,718	27,377,712	3,616,006	事業未払金	195,227	1,353,909	1,158,682
事業未収金	8,819,121	10,008,109	1,188,988	未払費用	1,415,829	916,874	498,955
未収金	842	348	494	未返還金	327,272	726,360	399,088
立替金	0	0	0	職員預り金	66,088	46,419	19,669
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,568,977	1,717,921	148,944
仮払金	0	0	0	負債の部合計	3,573,393	4,761,483	1,188,090
固定資産	1,683,520	2,113,353	429,833	<純資産の部>			
その他の固定資産	1,683,520	2,113,353	429,833	国庫補助金等特別積立金	1,683,515	2,113,348	429,833
車輛運搬具	1,683,520	2,113,353	429,833	次期繰越活動増減差額	36,240,293	32,624,691	3,615,602
				(うち当期活動増減差額)	3,615,602	2,924,886	690,716
				純資産の部合計	37,923,808	34,738,039	3,185,769
資産の部合計	41,497,201	39,499,522	1,997,679	負債及び純資産の部合計	41,497,201	39,499,522	1,997,679

# 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

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

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	14,743,000	14,415,728	327,272	
市受託金収入	14,743,000	14,415,728	327,272	
在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	14,743,000	14,415,728	327,272	
介護保険事業収入	64,760,000	59,519,432	5,240,568	
居宅介護料収入	42,336,000	39,837,510	2,498,490	
介護報酬収入	36,060,000	33,672,327	2,387,673	
介護負担金収入(公費)	2,000	0	2,000	
介護負担金収入(一般)	6,274,000	6,165,183	108,817	
居宅介護支援介護料収入	15,170,000	13,465,660	1,704,340	
居宅介護支援介護料収入	14,470,000	12,805,510	1,664,490	
介護予防支援介護料収入	700,000	660,150	39,850	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,254,000	6,216,262	1,037,738	
事業費収入	6,672,000	5,405,662	1,266,338	
事業負担金収入(公費)	2,000	0	2,000	
事業負担金収入(一般)	580,000	810,600	230,600	
受取利息配当金収入	5,000	344	4,656	
その他の収入	45,000	2,000	43,000	
受入研修費収入	20,000	0	20,000	
雑収入	25,000	2,000	23,000	
雑収入	25,000	2,000	23,000	
事業活動収入計(1)	79,553,000	73,937,504	5,615,496	
< 支出 >				
人件費支出	65,263,000	59,727,465	5,535,535	
職員給料支出	28,703,000	27,942,000	761,000	
職員俸給支出	27,842,000	27,097,200	744,800	
職員諸手当支出	861,000	844,800	16,200	
職員賞与支出	6,023,000	5,283,904	739,096	
非常勤職員給与支出	22,852,000	19,836,699	3,015,301	
法定福利費支出	7,685,000	6,664,862	1,020,138	
事業費支出	9,360,000	5,003,660	4,356,340	
給食費支出	1,684,000	1,683,072	928	
医薬品費支出	102,000	29,980	72,020	
保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
水道光熱費支出	780,000	392,737	387,263	
燃料費支出	420,000	245,450	174,550	
消耗器具備品費支出	669,000	400,098	268,902	
保険料支出	462,000	196,870	265,130	
賃借料支出	2,264,000	894,934	1,369,066	
車輛費支出	886,000	452,100	433,900	
諸謝金支出	40,000	0	40,000	
印刷製本費支出	399,000	210,600	188,400	
修繕費支出	1,012,000	224,457	787,543	
通信運搬費支出	528,000	259,800	268,200	
会議費支出	14,000	13,562	438	

# 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：介護保険事業拠点

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
雑支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	1,629,000	1,450,721	178,279	
旅費交通費支出	194,000	164,440	29,560	
研修研究費支出	135,000	115,046	19,954	
業務委託費支出	1,044,000	1,036,287	7,713	
手数料支出	86,000	48,348	37,652	
租税公課支出	170,000	86,600	83,400	
負担金支出	8,000	8,000	0	
負担金支出	8,000	8,000	0	
その他会議等負担金支出	8,000	8,000	0	
事業活動支出計(2)	76,260,000	66,189,846	10,070,154	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,293,000	7,747,658	4,454,658	
< 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	4,281,000	4,281,000	0	
拠点区分間繰入金支出	4,281,000	4,281,000	0	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,988,000	3,988,000	0	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	293,000	293,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,281,000	4,281,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,281,000	4,281,000	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)	988,000	3,466,658	4,454,658	
前期末支払資金残高(12)	34,341,000	34,342,607	1,607	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,353,000	37,809,265	4,456,265	

# 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
受託金収益	14,415,728	14,231,640	184,088
市受託金収益	14,415,728	14,231,640	184,088
在宅医療・介護連携推進事業受託金収益	14,415,728	14,231,640	184,088
介護保険事業収益	59,519,432	62,923,230	3,403,798
居宅介護料収益	39,837,510	44,341,250	4,503,740
介護報酬収益	33,672,327	34,020,755	348,428
介護予防報酬収益	0	3,744,047	3,744,047
介護負担金収益(一般)	6,165,183	5,955,955	209,228
介護予防負担金収益(一般)	0	620,493	620,493
居宅介護支援介護料収益	13,465,660	15,413,580	1,947,920
居宅介護支援介護料収益	12,805,510	14,202,000	1,396,490
介護予防支援介護料収益	660,150	1,211,580	551,430
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,216,262	3,168,400	3,047,862
事業費収益	5,405,662	2,752,801	2,652,861
事業負担金収益(一般)	810,600	415,599	395,001
サービス活動収益計(1)	73,935,160	77,154,870	3,219,710
< 費用 >			
人件費	59,578,521	61,196,338	1,617,817
職員給料	27,942,000	29,382,500	1,440,500
職員俸給	27,097,200	28,914,940	1,817,740
職員諸手当	844,800	467,560	377,240
職員賞与	3,565,983	6,088,769	2,522,786
賞与引当金繰入	1,568,977	1,717,921	148,944
非常勤職員給与	19,836,699	17,085,467	2,751,232
法定福利費	6,664,862	6,921,681	256,819
事業費	5,003,660	5,745,415	741,755
給食費	1,683,072	1,455,253	227,819
医薬品費	29,980	71,532	41,552
保健衛生費	0	5,855	5,855
水道光熱費	392,737	202,608	190,129
燃料費	245,450	125,632	119,818
消耗器具備品費	400,098	373,649	26,449
保険料	196,870	303,330	106,460
賃借料	894,934	792,996	101,938
車輛費	452,100	504,100	52,000
諸謝金	0	28,000	28,000
印刷製本費	210,600	1,047,400	836,800
修繕費	224,457	397,516	173,059
通信運搬費	259,800	425,320	165,520
会議費	13,562	4,484	9,078
雑費	0	7,740	7,740
事務費	1,450,721	1,204,711	246,010
旅費交通費	164,440	24,300	140,140
研修研究費	115,046	44,800	70,246
業務委託費	1,036,287	1,020,119	16,168

# 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	48,348	54,492	6,144
	租税公課	86,600	61,000	25,600
	負担金費用	8,000	59,200	51,200
	負担金費用	8,000	59,200	51,200
	民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	0	43,200	43,200
	茨城社協職連協負担金費用	0	10,000	10,000
	その他会議等負担金費用	8,000	6,000	2,000
	減価償却費	429,833	429,833	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	429,833	429,833	0
	サービス活動費用計(2)	66,040,902	68,205,664	2,164,762
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,894,258	8,949,206	1,054,948
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	受取利息配当金収益	344	310	34
	その他のサービス活動外収益	2,000	0	2,000
	雑収益	2,000	0	2,000
	サービス活動外収益計(4)	2,344	310	2,034
< 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)	2,344	310	2,034
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,896,602	8,949,516	1,052,914
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	サービス区分間繰入金収益	0	749,478	749,478
	サービス区分間繰入金収益	0	749,478	749,478
	通所介護事業サービス区分間繰入金収益	0	260,061	260,061
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収益	0	489,417	489,417
	特別収益計(8)	0	749,478	749,478
< 費用 >				
	拠点区分間繰入金費用	4,281,000	6,024,630	1,743,630
	拠点区分間繰入金費用	4,281,000	6,024,630	1,743,630
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	3,988,000	3,662,630	325,370
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	293,000	2,362,000	2,069,000
	サービス区分間繰入金費用	0	749,478	749,478
	サービス区分間繰入金費用	0	749,478	749,478
	通所介護事業サービス区分間繰入金費用	0	260,061	260,061
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金費用	0	489,417	489,417
	特別費用計(9)	4,281,000	6,774,108	2,493,108
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,281,000	6,024,630	1,743,630
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,615,602	2,924,886	690,716
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	32,624,691	29,699,805	2,924,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,240,293	32,624,691	3,615,602
	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30年04月01日  
(至)平成31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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,240,293	32,624,691	3,615,602

# 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 介護保険事業拠点

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	通所介護事業	居宅介護等事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	在宅医療・介護連携推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
受託金収益	0	0	0	0	14,415,728	14,415,728	0	14,415,728
市受託金収益	0	0	0	0	14,415,728	14,415,728	0	14,415,728
在宅医療・介護連携推進事業受託金収益	0	0	0	0	14,415,728	14,415,728	0	14,415,728
介護保険事業収益	25,300,672	6,594,660	13,250,700	14,373,400	0	59,519,432	0	59,519,432
居宅介護料収益	22,516,330	4,070,480	13,250,700	0	0	39,837,510	0	39,837,510
介護報酬収益	18,535,472	3,079,142	12,057,713	0	0	33,672,327	0	33,672,327
介護負担金収益(一般)	3,980,858	991,338	1,192,987	0	0	6,165,183	0	6,165,183
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	13,465,660	0	13,465,660	0	13,465,660
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,805,510	0	12,805,510	0	12,805,510
介護予防支援介護料収益	0	0	0	660,150	0	660,150	0	660,150
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,784,342	2,524,180	0	907,740	0	6,216,262	0	6,216,262
事業費収益	2,230,832	2,267,090	0	907,740	0	5,405,662	0	5,405,662
事業負担金収益(一般)	553,510	257,090	0	0	0	810,600	0	810,600
サービス活動収益計(1)	25,300,672	6,594,660	13,250,700	14,373,400	14,415,728	73,935,160	0	73,935,160
< 費用 >								
人件費	19,573,560	5,392,060	9,770,839	11,775,814	13,066,248	59,578,521	0	59,578,521
職員給料	6,332,000	0	3,972,400	8,709,000	8,928,600	27,942,000	0	27,942,000
職員俸給	6,188,400	0	3,939,600	8,160,600	8,808,600	27,097,200	0	27,097,200
職員諸手当	143,600	0	32,800	548,400	120,000	844,800	0	844,800
職員賞与	815,758	0	1,045,890	1,055,452	648,883	3,565,983	0	3,565,983
賞与引当金繰入	260,659	0	494,779	500,774	312,765	1,568,977	0	1,568,977
非常勤職員給与	10,229,932	5,061,557	3,179,210	0	1,366,000	19,836,699	0	19,836,699
法定福利費	1,935,211	330,503	1,078,560	1,510,588	1,810,000	6,664,862	0	6,664,862
事業費	2,676,433	392,003	731,306	285,950	917,968	5,003,660	0	5,003,660
給食費	1,683,072	0	0	0	0	1,683,072	0	1,683,072
医薬品費	9,800	0	20,180	0	0	29,980	0	29,980
水道光熱費	392,737	0	0	0	0	392,737	0	392,737
燃料費	245,450	0	0	0	0	245,450	0	245,450
消耗器具備品費	39,576	6,054	104,246	16,280	233,942	400,098	0	400,098
保険料	51,660	59,170	0	59,540	26,500	196,870	0	196,870



# 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 介護保険事業拠点

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	通所介護事業	居宅介護等事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	在宅医療・介護連携推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
< 費用 >								
拠点区分間繰入金費用	443,000	1,390,000	1,434,000	731,000	283,000	4,281,000	0	4,281,000
拠点区分間繰入金費用	443,000	1,390,000	1,434,000	731,000	283,000	4,281,000	0	4,281,000
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	443,000	1,390,000	1,434,000	438,000	283,000	3,988,000	0	3,988,000
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	293,000	0	293,000	0	293,000
特別費用計(9)	443,000	1,390,000	1,434,000	731,000	283,000	4,281,000	0	4,281,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	443,000	1,390,000	1,434,000	731,000	283,000	4,281,000	0	4,281,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,483,658	584,403	1,279,275	1,458,000	20,928	3,615,602	0	3,615,602
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	8,064,505	10,521,740	7,984,892	6,345,391	291,837	32,624,691	0	32,624,691
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,548,163	9,937,337	9,264,167	7,803,391	312,765	36,240,293	0	36,240,293
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)	9,548,163	9,937,337	9,264,167	7,803,391	312,765	36,240,293	0	36,240,293

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30年04月01日 (至)平成31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)																
車輜運搬具																
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		2,113,348		2,113,348		429,833		429,833		1,683,515		895,485		895,485	2,579,000	2,579,000
車輜運搬具 計		2,113,353		2,113,348		429,833		429,833		1,683,520		15,579,475		895,485	17,262,995	2,579,000
その他の固定資産(有形固定資産) 計		2,113,353		2,113,348		429,833		429,833		1,683,520		15,579,475		895,485	17,262,995	2,579,000
その他の固定資産 計		2,113,353		2,113,348		429,833		429,833		1,683,520		15,579,475		895,485	17,262,995	2,579,000
基本財産及びその他の固定資産 計		2,113,353		2,113,348		429,833		429,833		1,683,520		15,579,475		895,485	17,262,995	2,579,000
将来入金予定の償還補助金の額				0				0								
差 引				2,113,348				429,833								

(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30年4月1日 (至)平成31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	1,568,977	1,717,921		1,568,977	
計	1,717,921	1,568,977	1,717,921		1,568,977	

(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。

## 計算書類に対する注記(介護保険事業拠点拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・車輜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

車輜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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	17,262,995	15,579,475	1,683,520
合 計	17,262,995	15,579,475	1,683,520

### 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31年03月31日現在

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

1 / 1  
 (単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	14,970,776	9,989,730	4,981,046	流動負債	6,941,072	5,984,487	956,585
現金預金	11,771,724	7,280,733	4,490,991	事業未払金	380,690	524,206	143,516
事業未収金	3,196,750	2,706,350	490,400	未払費用	2,882,965	2,391,046	491,919
未収金	2,302	2,647	345	職員預り金	111,670	137,394	25,724
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	3,565,747	2,931,841	633,906
固定資産	2	62,884	62,882	負債の部合計	6,941,072	5,984,487	956,585
その他の固定資産	2	62,884	62,882	<純資産の部>			
車輛運搬具	2	62,884	62,882	次期繰越活動増減差額	8,029,706	4,068,127	3,961,579
				(うち当期活動増減差額)	3,961,579	8,682,372	12,643,951
				純資産の部合計	8,029,706	4,068,127	3,961,579
資産の部合計	14,970,778	10,052,614	4,918,164	負債及び純資産の部合計	14,970,778	10,052,614	4,918,164

# 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	73,217,000	73,173,420	43,580	
自立支援給付費収入	19,100,000	18,691,940	408,060	
介護給付費収入	13,100,000	11,220,660	1,879,340	
サービス利用計画作成費収入	6,000,000	7,471,280	1,471,280	
利用者負担金収入	384,000	448,200	64,200	
その他の事業収入	53,733,000	54,033,280	300,280	
補助金事業収入	53,733,000	54,033,280	300,280	
受取利息配当金収入	3,000	84	2,916	
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)	73,247,000	73,173,504	73,496	
< 支出 >				
人件費支出	61,226,000	57,537,397	3,688,603	
職員給料支出	31,070,000	30,194,920	875,080	
職員俸給支出	29,792,000	28,981,000	811,000	
職員諸手当支出	1,278,000	1,213,920	64,080	
職員賞与支出	11,425,000	10,959,332	465,668	
非常勤職員給与支出	11,066,000	8,899,228	2,166,772	
法定福利費支出	7,665,000	7,483,917	181,083	
事業費支出	6,459,000	5,367,861	1,091,139	
給食費支出	36,000	0	36,000	
医薬品費支出	12,000	1,092	10,908	
水道光熱費支出	1,622,000	1,601,855	20,145	
燃料費支出	100,000	48,637	51,363	
消耗器具備品費支出	961,000	887,269	73,731	
保険料支出	311,000	219,000	92,000	
賃借料支出	407,000	234,325	172,675	
教育指導費支出	119,000	118,286	714	
車輛費支出	1,025,000	861,340	163,660	
諸謝金支出	870,000	870,000	0	
印刷製本費支出	83,000	0	83,000	
修繕費支出	674,000	387,157	286,843	
通信運搬費支出	217,000	133,018	83,982	
会議費支出	6,000	5,882	118	
雑支出	16,000	0	16,000	
事務費支出	1,630,000	1,493,519	136,481	
旅費交通費支出	48,000	8,000	40,000	
研修研究費支出	40,000	10,000	30,000	
業務委託費支出	1,392,000	1,391,471	529	
手数料支出	83,000	26,648	56,352	
租税公課支出	67,000	57,400	9,600	
事業活動支出計(2)	69,315,000	64,398,777	4,916,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,932,000	8,774,727	4,842,727	

# 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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
< 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	4,249,000	4,116,360	132,640	
拠点区分間繰入金支出	4,249,000	4,116,360	132,640	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,249,000	3,116,360	132,640	
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)	4,249,000	4,116,360	132,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,249,000	4,116,360	132,640	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	317,000	4,658,367	4,975,367	
前期末支払資金残高(12)	7,683,000	6,937,084	745,916	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,366,000	11,595,451	4,229,451	

# 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
障害福祉サービス等事業収益	73,173,420	69,648,030	3,525,390
自立支援給付費収益	18,691,940	15,671,960	3,019,980
介護給付費収益	11,220,660	10,017,580	1,203,080
サービス利用計画作成費収益	7,471,280	5,654,380	1,816,900
利用者負担金収益	448,200	309,240	138,960
その他の事業収益	54,033,280	53,666,830	366,450
補助金事業収益	54,033,280	53,666,830	366,450
サービス活動収益計(1)	73,173,420	69,648,030	3,525,390
< 費用 >			
人件費	58,171,303	66,467,815	8,296,512
職員給料	30,194,920	34,567,620	4,372,700
職員俸給	28,981,000	33,072,420	4,091,420
職員諸手当	1,213,920	1,495,200	281,280
職員賞与	8,027,491	11,847,454	3,819,963
賞与引当金繰入	3,565,747	2,931,841	633,906
非常勤職員給与	8,899,228	9,332,390	433,162
法定福利費	7,483,917	7,788,510	304,593
事業費	5,367,861	5,816,324	448,463
医薬品費	1,092	4,331	3,239
水道光熱費	1,601,855	1,502,441	99,414
燃料費	48,637	55,920	7,283
消耗器具備品費	887,269	833,240	54,029
保険料	219,000	196,620	22,380
賃借料	234,325	639,807	405,482
教育指導費	118,286	228,455	110,169
車輛費	861,340	782,460	78,880
諸謝金	870,000	870,000	0
修繕費	387,157	564,046	176,889
通信運搬費	133,018	139,004	5,986
会議費	5,882	0	5,882
事務費	1,493,519	1,578,815	85,296
旅費交通費	8,000	4,000	4,000
研修研究費	10,000	0	10,000
業務委託費	1,391,471	1,391,471	0
手数料	26,648	140,544	113,896
租税公課	57,400	42,800	14,600
負担金費用	0	62,400	62,400
負担金費用	0	62,400	62,400
民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	0	50,400	50,400
茨城社協職連協負担金費用	0	12,000	12,000
減価償却費	62,882	188,632	125,750
サービス活動費用計(2)	65,095,565	74,113,986	9,018,421
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,077,855	4,465,956	12,543,811
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			

# 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受取利息配当金収益	84	74	10
	サービス活動外収益計(4)	84	74	10
< 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)	84	74	10
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,077,939	4,465,882	12,543,821
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >				
	拠点区分間繰入金費用	4,116,360	4,216,490	100,130
	拠点区分間繰入金費用	4,116,360	4,216,490	100,130
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	3,116,360	3,216,490	100,130
	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
	特別費用計(9)	4,116,360	4,216,490	100,130
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,116,360	4,216,490	100,130
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,961,579	8,682,372	12,643,951
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	4,068,127	12,750,499	8,682,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,029,706	4,068,127	3,961,579
	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)	8,029,706	4,068,127	3,961,579

# 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 障害者居宅支援事業拠点

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	障害者居宅支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
障害福祉サービス等事業収益	73,173,420	73,173,420	0	73,173,420				
自立支援給付費収益	18,691,940	18,691,940	0	18,691,940				
介護給付費収益	11,220,660	11,220,660	0	11,220,660				
サービス利用計画作成費収益	7,471,280	7,471,280	0	7,471,280				
利用者負担金収益	448,200	448,200	0	448,200				
その他の事業収益	54,033,280	54,033,280	0	54,033,280				
補助金事業収益	54,033,280	54,033,280	0	54,033,280				
サービス活動収益計(1)	73,173,420	73,173,420	0	73,173,420				
< 費用 >								
人件費	58,171,303	58,171,303	0	58,171,303				
職員給料	30,194,920	30,194,920	0	30,194,920				
職員俸給	28,981,000	28,981,000	0	28,981,000				
職員諸手当	1,213,920	1,213,920	0	1,213,920				
職員賞与	8,027,491	8,027,491	0	8,027,491				
賞与引当金繰入	3,565,747	3,565,747	0	3,565,747				
非常勤職員給与	8,899,228	8,899,228	0	8,899,228				
法定福利費	7,483,917	7,483,917	0	7,483,917				
事業費	5,367,861	5,367,861	0	5,367,861				
医薬品費	1,092	1,092	0	1,092				
水道光熱費	1,601,855	1,601,855	0	1,601,855				
燃料費	48,637	48,637	0	48,637				
消耗器具備品費	887,269	887,269	0	887,269				
保険料	219,000	219,000	0	219,000				
賃借料	234,325	234,325	0	234,325				
教育指導費	118,286	118,286	0	118,286				
車両費	861,340	861,340	0	861,340				
諸謝金	870,000	870,000	0	870,000				
修繕費	387,157	387,157	0	387,157				
通信運搬費	133,018	133,018	0	133,018				
会議費	5,882	5,882	0	5,882				

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30年04月01日

(至)平成31年03月31日

2 / 3  
 (単位：円)

勘定科目	障害者居宅支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事務費	1,493,519	1,493,519	0	1,493,519				
旅費交通費	8,000	8,000	0	8,000				
研修研究費	10,000	10,000	0	10,000				
業務委託費	1,391,471	1,391,471	0	1,391,471				
手数料	26,648	26,648	0	26,648				
租税公課	57,400	57,400	0	57,400				
減価償却費	62,882	62,882	0	62,882				
サービス活動費用計(2)	65,095,565	65,095,565	0	65,095,565				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,077,855	8,077,855	0	8,077,855				
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	84	84	0	84				
サービス活動外収益計(4)	84	84	0	84				
< 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)	84	84	0	84				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,077,939	8,077,939	0	8,077,939				
< 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	4,116,360	4,116,360	0	4,116,360				
拠点区分間繰入金費用	4,116,360	4,116,360	0	4,116,360				
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	3,116,360	3,116,360	0	3,116,360				
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)	4,116,360	4,116,360	0	4,116,360				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,116,360	4,116,360	0	4,116,360				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,961,579	3,961,579	0	3,961,579				
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	4,068,127	4,068,127	0	4,068,127				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,029,706	8,029,706	0	8,029,706				
基本金取崩額(14)	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： 障害者居宅支援事業拠点

## 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	障害者居宅支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
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)	8,029,706	8,029,706	0	8,029,706				

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30年04月01日 （至）平成31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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,569,999	2,140,000	3,570,000	2,140,000	
マツダキャロル	62,883	0	0	0	62,882	0	0	0	1	0	377,253	0	377,254	0	
車両運搬具 計	62,884	0	0	0	62,882	0	0	0	2	0	3,947,252	2,140,000	3,947,254	2,140,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	62,884	0	0	0	62,882	0	0	0	2	0	3,947,252	2,140,000	3,947,254	2,140,000	
その他の固定資産 計	62,884	0	0	0	62,882	0	0	0	2	0	3,947,252	2,140,000	3,947,254	2,140,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	62,884	0	0	0	62,882	0	0	0	2	0	3,947,252	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30年4月1日 (至)平成31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	3,565,747	2,931,841		3,565,747	
計	2,931,841	3,565,747	2,931,841		3,565,747	

(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。

## 計算書類に対する注記(障害者居宅支援事業拠点拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

- ・ 車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. 有形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	3,947,252	2
合 計	3,947,254	3,947,252	2

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし