

**平成 30 年度  
事業計画並びに資金収支予算書**

**社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会**

## 目 次

1	事業計画	P1
2	法人全体資金収支予算	P7
3	資金収支予算内訳書	P11
(1)	法人運営事業拠点	P12~13
	法人運営事業	P14~15
(2)	地域福祉推進事業拠点	P16~18
	地域福祉推進事業	P19~20
	生きがい対策事業	P21~22
	ボランティア活動事業	P23~24
	共同募金配分金事業	P25
	在宅福祉サービスセンター事業	P26~27
	在宅介護支援センター事業	P28
	日常生活自立支援事業	P29
(3)	介護保険事業拠点	P30~31
	通所介護事業	P32~33
	居宅介護等事業	P34~35
	訪問入浴介護事業	P36~37
	居宅介護支援事業	P38~39
	在宅医療・介護連携推進事業	P40~41
(4)	障害者居宅支援事業拠点	P42~43
	障害者居宅支援事業	P44~45

# 1 事業計画

## 平成30年度社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会事業計画

### I 基本方針

急速な少子高齢化の進行等に伴い、地域社会や家庭のあり方が大きく変化するとともに人々の意識も多様化しています。

これに伴い、生活・福祉課題やニーズも多様化・複雑化してきており、それに対応した新たな法律の施行や福祉提供ビジョンが示される等、地域包括システムの構築や地域共生社会の実現に向けた取り組みをますます加速していく必要があります。

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

こうした中、社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会（以下「本会」という。）では、「結づくりプラン（第2次地域福祉活動計画）」に基づき各種事業の展開、また、その活動の進行管理を行う「取組み委員会」の開催を通して、地域の福祉課題の解決に向けた支援や体制づくりを進めてきたところですが、平成31年度をもって第2次地域福祉活動計画が最終年度になることから、新たに第3次地域福祉活動計画の策定に着手するとともに、今後も新たな制度に対応しながら地域福祉の推進に努めてまいります。

また、地域ケアシステムの構築に向けて、支援を要する住民が、住み慣れた地域で安心して暮らすことのできるよう、関係機関・住民が連携し、包括的かつ継続的な福祉サービスを提供できる体制を進めるため、新たな事業として、「生活支援体制整備事業」・「磯原子どもの家子育て支援事業」を北茨城市より受託して実施し、さらに、「地域福祉の推進を図る」という本会の公的使命を果たしていくため、幅広い関係機関・団体との連携・協働し、地域ケアシステム推進事業や在宅医療・介護連携推進事業、さらに居宅介護支援事業及び障害者相談支援事業により、住民の多様化する生活課題を受け止めきれぬ相談支援の体制の強化は図るとともに、支援が必要な高齢者、障害者等に必要かつ適正なサービスを提供していきます。

なお、各種事業を推進していく中で、常に「社会福祉協議会の機能や役割」を効果的かつ効率的に発揮できるよう、事業の検討・改善・実施方法を検討し、財源確保及び経費の節減に努めてまいります。

#### 【基本理念】

「誰もが安心して暮らせるわたしたちのまち北茨城」

#### 【活動のあいことば】

「あいさつから始まる北茨城物語」

## II 重点目標

- 1 地域包括ケアシステム推進及び相談支援体制の強化
- 2 結（ゆい）づくりプランの進行管理及び第3次地域福祉活動計画の策定
- 3 子ども子育て支援事業の充実（中郷・磯原子どもの家）
- 4 生活支援体制整備事業の推進
- 5 関係機関・団体との連携・協働
- 6 共同募金事業への協力

## III 主要事業概要

事業名	主要事業の概要	事業活動 支出予算額
<b>1 法人運営事業拠点</b>		<b>19,499 千円</b>
(1)法人運営事業	地域福祉推進の中核的な社会福祉法人として、 適正な法人経営に努めます。 (1) 市、茨城県社協および関係機関との連携 強化 (2) 理事会・評議員会の適正な開催 (3) 安定的な法人経営の確立 (4) 資質向上を図るため各種研修会等への職 員派遣	19,499 千円
<b>2 地域福祉推進事業拠点</b>		<b>105,843 千円</b>
(1)地域福祉推進 事業	地域に対する市民の意識啓発及び福祉活動への 参加促進を図ります。 (1) 結づくりプランの進行・管理 (2) 関係機関・団体との連携・協働による地 域福祉の推進 (3) 地域福祉推進のための活動費の助成 (4) 地域福祉を考える集いの開催 (5) 支部長等会議、研修会の開催 (6) 社会福祉大会への参加及び実施 (7) 地域における防犯・防災活動の推進 (8) 本会ホームページの充実	21,213 千円

	<p>(9) 福祉資金貸付事業 市内要援護世帯の緊急一時的な資金（限度額 30,000 円）の貸付</p> <p>(10) 基金運営事業 資金運用基金の積立</p> <p>(11) 心配ごと相談事業の実施 南部・北部 2 ケ所で心配ごと相談所を開設し、市民の困りごと等の相談・援助活動を行う。</p> <p>(12) 生活福祉資金貸付事業 県社協の生活福祉資金に係る相談援助・貸付指導を行う。</p> <p>(13) 地域ケアシステム推進事業 複数の課題を有する世帯等に対して、関係機関と連携し相談援助等を行う。</p> <p>(14) 生活支援体制整備事業 新しい介護予防・日常生活支援総合事業が開始され、高齢者の様々なニーズに対応できる住民主体の生活支援サービスを拡充して、関係機関・団体と連携して行う。</p>	
(2) 生きがい対策事業	<p>介護予防・地域支えあいの視点から、高齢者の生きがい対策等の事業を実施していきます。</p> <p>(1) 高齢者の生きがいと健康づくり事業</p> <p>(2) 配食サービス事業</p> <p>(3) ふれあい・いきいきサロン事業</p> <p>(4) 老人福祉センター管理運営事業</p>	48,453 千円
(3) ボランティア活動事業	<p>ボランティアに対する市民の関心を高め、福祉活動への参加促進を図っていきます。</p> <p>(1) ボランティア活動の啓発と市民参加による福祉講座等の開催</p> <p>(2) 福祉教育推進のため、福祉機器の貸し出し及び講師の派遣</p> <p>(3) 関係機関・団体との協働による小地域での子育てサロンの推進</p> <p>(4) 防災ボランティアの養成</p> <p>(5) ボランティア・市民活動センターの活動強化及び充実</p> <p>(6) ボランティアセンター善意銀行事業</p>	1,328 千円

	市民の善意による寄付金の積立及び地域福祉活動への活用	
(4)共同募金配分 金事業	<p>県共同募金会の配分金・助成金により、地域福祉活動を推進していきます。</p> <p>(1) 老人福祉活動の推進  (2) 障害児・者福祉活動の推進  (3) 児童・青少年福祉活動の推進  (4) 母子・父子福祉活動の推進  (5) ボランティア活動育成  (6) 歳末たすけあい配分事業の推進  (7) 共同募金運動への協力</p>	10,696 千円
(5)在宅福祉サー ビスセンター 事業	<p>市民相互の助け合い活動の推進を目的に、在宅福祉サービスセンター事業／ファミリー・サポート・センター事業及び中郷子どもの家子育て支援事業／磯原子どもの家子育て支援事業を実施していきます。</p> <p>(1) 在宅福祉サービスセンター事業  (2) ファミリー・サポート・センター事業  (3) 中郷子どもの家子育て支援事業  (4) 磯原子どもの家子育て支援事業</p>	18,282 千円
(6)在宅介護支援 センター事業	<p>在宅高齢者に対し、必要な保健・福祉サービスが受けられるように、地域包括支援センター等関係機関と連絡調整を行っていきます。</p>	3,599 千円
(7)日常生活自立 支援事業	<p>認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などで、判断能力が不十分な方に対し、福祉サービス利用援助や日常的な金銭管理等の生活支援を行う。</p>	2,272 千円
<b>3 介護保険事業拠点</b>		<b>76,260 千円</b>
(1)通所介護事業	<p>適正なサービス提供に努めることにより、利用者の在宅生活を支援していきます。</p> <p>(1) 指定通所介護事業  在宅高齢者に対し、家事・身体介護等のサービスを提供していきます。</p>	27,510 千円
(2)居宅介護等事 業	<p>(1) 指定訪問介護事業所</p>	9,632 千円

(3)訪問入浴介護事業	<p>入浴困難な在宅高齢者に対し、健康・清潔保持のため入浴サービスを提供していきます。</p> <p>○ 指定訪問入浴介護事業</p>	11,604 千円
(4)居宅介護支援事業	<p>公正中立な立場に立ち、総合的かつ効果的な質の高いケアプランの作成に努めていきます。</p> <p>○ 指定居宅介護支援事業</p>	13,044 千円
(5)在宅医療・介護連携推進事業	<p>医療と介護の両方を必要とする状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるように、地域の医師会等と連携しつつ在宅医療・介護連携の推進に努めます。</p>	14,470 千円
<b>4 障害者居宅支援事業拠点</b>		<b>69,315 千円</b>
(1)障害者居宅支援事業	<p>障害児・者の自立した地域生活の支援を目的に、障害者自立支援法に基づく介護サービス及び相談支援事業等を実施していきます。</p> <p>(1) 指定障害者居宅介護事業</p> <p>(2) 基準該当障害福祉サービス事業</p> <p>(3) 相談支援事業</p> <p>(4) 障害者訪問入浴介護事業</p> <p>(5) 生活支援事業</p> <p>○ 障害者サロンの運営や、障害者に対する理解促進のための講座等の開催</p> <p>(6) 心身障害者第1福祉センター管理運営事業</p> <p>(7) 心身障害者第2福祉センター管理運営事業</p> <p>○ 利用者の障害特性とその家族の意向に配慮した適正な運営を基本とし、利用者1人ひとりにあった社会適応訓練等を実施し、また、利用者が安定した地域生活ができるよう、支援・指導に努めていきます。</p>	69,315 千円

## 2 法人全体資金収支予算

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	4,619	4,619	0	
社会福祉協議会会費収入	4,619	4,619	0	
寄附金収入	1,360	1,360	0	
寄附金収入	10	10	0	
指定寄附金収入	50	50	0	
無指定寄附金収入	1,300	1,300	0	
経常経費補助金収入	29,528	28,074	1,454	
市補助金収入	16,649	16,979	330	
県社協補助金収入	400	400	0	
共同募金配分金収入	12,479	10,695	1,784	
受託金収入	83,410	96,035	12,625	
市受託金収入	81,463	94,088	12,625	
県社協受託金収入	1,947	1,947	0	
貸付事業収入	180	120	60	
償還金収入	180	120	60	
事業収入	7,850	7,824	26	
利用料収入	350	324	26	
運営費収入	7,500	7,500	0	
介護保険事業収入	65,065	64,760	305	
居宅介護料収入	46,087	42,336	3,751	
居宅介護支援介護料収入	15,979	14,470	1,509	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,999	7,954	4,955	
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	74,149	73,217	932	
自立支援給付費収入	19,440	19,200	240	
利用者負担金収入	444	384	60	
その他の事業収入	54,265	53,633	632	
受取利息配当金収入	74	76	2	
その他の収入	3,908	206	3,702	
受入研修費収入	25	25	0	
雑収入	3,883	181	3,702	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>270,143</b>	<b>276,291</b>	<b>6,148</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	222,696	204,323	18,373	
職員給料支出	103,336	99,836	3,500	
職員賞与支出	30,052	29,818	234	
非常勤職員給与支出	42,096	48,570	6,474	
退職給付支出	21,103	0	21,103	
法定福利費支出	26,109	26,099	10	
事業費支出	40,758	42,422	1,664	
給食費支出	5,781	5,480	301	
医薬品費支出	163	259	96	
保健衛生費支出	50	64	14	
水道光熱費支出	3,778	4,094	316	
燃料費支出	1,567	1,857	290	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗器具備品費支出	5,236	3,336	1,900	
保険料支出	1,703	1,997	294	
賃借料支出	5,562	6,754	1,192	
教育指導費支出	423	459	36	
車輛費支出	3,169	3,668	499	
諸謝金支出	4,824	5,468	644	
旅費交通費支出	493	590	97	
印刷製本費支出	2,167	1,790	377	
修繕費支出	2,694	2,972	278	
通信運搬費支出	1,819	2,089	270	
会議費支出	138	185	47	
広報費支出	1,052	1,146	94	
手数料支出	0	0	0	
雑支出	139	214	75	
事務費支出	6,725	7,274	549	
旅費交通費支出	346	526	180	
研修研究費支出	197	434	237	
事務消耗品費支出	43	43	0	
印刷製本費支出	5	5	0	
通信運搬費支出	19	19	0	
会議費支出	15	15	0	
業務委託費支出	3,955	4,034	79	
手数料支出	657	424	233	
賃借料支出	44	44	0	
土地・建物賃借料支出	1,222	1,300	78	
租税公課支出	144	330	186	
渉外費支出	78	100	22	
貸付事業支出	450	450	0	
貸付金支出	450	450	0	
共同募金配分金事業費	11,176	10,696	480	
一般募金配分金事業費	6,676	6,396	280	
歳末たすけあい配分金事業費	4,500	4,300	200	
助成金支出	6,055	5,975	80	
助成金支出	6,055	5,975	80	
負担金支出	464	436	28	
負担金支出	464	436	28	
事業活動支出計(2)	288,324	271,576	16,748	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,181	4,715	22,896	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,304	0	1,304	
車輛運搬具取得支出	1,304	0	1,304	
施設整備等支出計(5)	1,304	0	1,304	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,304	0	1,304	
< その他の活動による収支 >				

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金収入	13,384	11,306	2,078	
拠点区分間繰入金収入	13,384	11,306	2,078	
サービス区分間繰入金収入	3,670	2,752	918	
サービス区分間繰入金収入	3,670	2,752	918	
その他の活動による収入	17,383	0	17,383	
退職手当積立基金預け金取崩収入	17,383	0	17,383	
その他の活動収入計(7)	34,437	14,058	20,379	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
基金積立資産支出	50	50	0	
資金運用基金積立資産支出	50	50	0	
拠点区分間繰入金支出	13,039	11,385	1,654	
拠点区分間繰入金支出	13,039	11,385	1,654	
サービス区分間繰入金支出	3,670	2,752	918	
サービス区分間繰入金支出	3,670	2,752	918	
その他の活動による支出	8,891	8,325	566	
退職手当積立基金預け金支出	8,891	8,325	566	
その他の活動支出計(8)	25,650	22,512	3,138	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,787	8,454	17,241	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,698	4,739	6,959	
前期末支払資金残高(12)	69,357	56,759	12,598	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,659	52,020	5,639	

### 3 資金収支予算内訳表

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営事業拠点

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	1,600	1,600	0	
社会福祉協議会会費収入	1,600	1,600	0	
寄附金収入	10	10	0	
寄附金収入	10	10	0	
経常経費補助金収入	15,849	16,179	330	
市補助金収入	15,849	16,179	330	
受取利息配当金収入	50	50	0	
その他の収入	3,730	10	3,720	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	3,725	5	3,720	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>21,239</b>	<b>17,849</b>	<b>3,390</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	36,333	16,118	20,215	
職員給料支出	8,018	10,175	2,157	
職員賞与支出	2,524	2,816	292	
非常勤職員給与支出	2,607	1,020	1,587	
退職給付支出	21,103	0	21,103	
法定福利費支出	2,081	2,107	26	
事業費支出	1,387	1,708	321	
燃料費支出	65	65	0	
消耗器具備品費支出	56	119	63	
保険料支出	201	239	38	
賃借料支出	359	383	24	
車輛費支出	20	107	87	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	493	470	23	
印刷製本費支出	11	85	74	
修繕費支出	50	70	20	
通信運搬費支出	75	126	51	
会議費支出	27	14	13	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	1,642	1,945	303	
旅費交通費支出	6	65	59	
研修研究費支出	36	172	136	
事務消耗品費支出	36	36	0	
通信運搬費支出	18	18	0	
会議費支出	15	15	0	
業務委託費支出	76	76	0	
手数料支出	111	111	0	
賃借料支出	44	44	0	
土地・建物賃借料支出	1,222	1,300	78	
租税公課支出	0	8	8	
渉外費支出	78	100	22	
負担金支出	280	387	107	
負担金支出	280	387	107	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営事業拠点

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	39,642	20,158	19,484	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,403	2,309	16,094	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	9,972	9,963	9	
拠点区分間繰入金収入	9,972	9,963	9	
サービス区分間繰入金収入	619	752	133	
サービス区分間繰入金収入	619	752	133	
その他の活動による収入	17,383	0	17,383	
退職手当積立基金預け金取崩収入	17,383	0	17,383	
その他の活動収入計(7)	27,974	10,715	17,259	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
サービス区分間繰入金支出	619	752	133	
サービス区分間繰入金支出	619	752	133	
その他の活動による支出	8,891	8,325	566	
退職手当積立基金預け金支出	8,891	8,325	566	
その他の活動支出計(8)	9,560	9,127	433	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,414	1,588	16,826	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	589	1,321	732	
前期末支払資金残高(12)	9,861	9,272	589	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,272	7,951	1,321	

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：法人運営事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,600	1,600	0	
社会福祉協議会会費収入	1,600	1,600	0	
寄附金収入	10	10	0	
寄附金収入	10	10	0	
経常経費補助金収入	15,849	16,179	330	
市補助金収入	15,849	16,179	330	
受取利息配当金収入	50	50	0	
その他の収入	3,730	10	3,720	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	3,725	5	3,720	
事業活動収入計(1)	21,239	17,849	3,390	
< 支出 >				
人件費支出	36,333	16,118	20,215	
職員給料支出	8,018	10,175	2,157	
職員賞与支出	2,524	2,816	292	
非常勤職員給与支出	2,607	1,020	1,587	
退職給付支出	21,103	0	21,103	
法定福利費支出	2,081	2,107	26	
事業費支出	1,387	1,708	321	
燃料費支出	65	65	0	
消耗器具備品費支出	56	119	63	
保険料支出	201	239	38	
賃借料支出	359	383	24	
車輛費支出	20	107	87	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	493	470	23	
印刷製本費支出	11	85	74	
修繕費支出	50	70	20	
通信運搬費支出	75	126	51	
会議費支出	27	14	13	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	1,642	1,945	303	
旅費交通費支出	6	65	59	
研修研究費支出	36	172	136	
事務消耗品費支出	36	36	0	
通信運搬費支出	18	18	0	
会議費支出	15	15	0	
業務委託費支出	76	76	0	
手数料支出	111	111	0	
賃借料支出	44	44	0	
土地・建物賃借料支出	1,222	1,300	78	
租税公課支出	0	8	8	
渉外費支出	78	100	22	
負担金支出	280	387	107	
負担金支出	280	387	107	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：法人運営事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	39,642	20,158	19,484	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,403	2,309	16,094	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	9,972	9,963	9	
拠点区分間繰入金収入	9,972	9,963	9	
サービス区分間繰入金収入	619	752	133	
サービス区分間繰入金収入	619	752	133	
その他の活動による収入	17,383	0	17,383	
退職手当積立基金預け金取崩収入	17,383	0	17,383	
その他の活動収入計(7)	27,974	10,715	17,259	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
サービス区分間繰入金支出	619	752	133	
サービス区分間繰入金支出	619	752	133	
その他の活動による支出	8,891	8,325	566	
退職手当積立基金預け金支出	8,891	8,325	566	
その他の活動支出計(8)	9,560	9,127	433	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,414	1,588	16,826	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	589	1,321	732	
前期末支払資金残高(12)	9,861	9,272	589	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,272	7,951	1,321	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉推進事業拠点

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	3,019	3,019	0	
社会福祉協議会会費収入	3,019	3,019	0	
寄附金収入	1,350	1,350	0	
指定寄附金収入	50	50	0	
無指定寄附金収入	1,300	1,300	0	
経常経費補助金収入	13,679	11,895	1,784	
市補助金収入	800	800	0	
県社協補助金収入	400	400	0	
共同募金配分金収入	12,479	10,695	1,784	
受託金収入	68,452	81,292	12,840	
市受託金収入	66,505	79,345	12,840	
県社協受託金収入	1,947	1,947	0	
貸付事業収入	180	120	60	
償還金収入	180	120	60	
事業収入	7,850	7,824	26	
利用料収入	350	324	26	
運営費収入	7,500	7,500	0	
受取利息配当金収入	16	18	2	
その他の収入	106	124	18	
雑収入	106	124	18	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>94,652</b>	<b>105,642</b>	<b>10,990</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	52,274	61,716	9,442	
職員給料支出	26,022	29,618	3,596	
職員賞与支出	8,611	9,832	1,221	
非常勤職員給与支出	10,219	13,914	3,695	
法定福利費支出	7,422	8,352	930	
事業費支出	24,339	24,925	586	
給食費支出	4,161	3,884	277	
医薬品費支出	39	132	93	
保健衛生費支出	14	14	0	
水道光熱費支出	1,464	1,680	216	
燃料費支出	995	1,231	236	
消耗器具備品費支出	3,693	2,245	1,448	
保険料支出	922	1,053	131	
賃借料支出	3,052	3,468	416	
教育指導費支出	194	294	100	
車輛費支出	1,346	1,597	251	
諸謝金支出	3,906	4,538	632	
旅費交通費支出	0	120	120	
印刷製本費支出	914	1,150	236	
修繕費支出	1,424	885	539	
通信運搬費支出	983	1,217	234	
会議費支出	106	147	41	
広報費支出	1,052	1,146	94	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉推進事業拠点

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	0	0	0	
雑支出	74	124	50	
事務費支出	1,963	2,040	77	
旅費交通費支出	216	185	31	
研修研究費支出	19	104	85	
事務消耗品費支出	7	7	0	
印刷製本費支出	5	5	0	
通信運搬費支出	1	1	0	
業務委託費支出	1,443	1,522	79	
手数料支出	250	138	112	
租税公課支出	22	78	56	
貸付事業支出	450	450	0	
貸付金支出	450	450	0	
共同募金配分金事業費	11,176	10,696	480	
一般募金配分金事業費	6,676	6,396	280	
歳末たすけあい配分金事業費	4,500	4,300	200	
助成金支出	6,055	5,975	80	
助成金支出	6,055	5,975	80	
負担金支出	51	41	10	
負担金支出	51	41	10	
事業活動支出計(2)	96,308	105,843	9,535	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,656	201	1,455	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,304	0	1,304	
車輛運搬具取得支出	1,304	0	1,304	
施設整備等支出計(5)	1,304	0	1,304	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,304	0	1,304	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	3,412	1,343	2,069	
拠点区分間繰入金収入	3,412	1,343	2,069	
サービス区分間繰入金収入	2,300	2,000	300	
サービス区分間繰入金収入	2,300	2,000	300	
その他の活動収入計(7)	5,712	3,343	2,369	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50	50	0	
資金運用基金積立資産支出	50	50	0	
拠点区分間繰入金支出	2,415	2,805	390	
拠点区分間繰入金支出	2,415	2,805	390	
サービス区分間繰入金支出	2,300	2,000	300	
サービス区分間繰入金支出	2,300	2,000	300	
その他の活動支出計(8)	4,765	4,855	90	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	947	1,512	2,459	
予備費支出(10)	400	400	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉推進事業拠点

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,413	2,113	300	
前期末支払資金残高(12)	17,301	14,708	2,593	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,888	12,595	2,293	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：地域福祉推進事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,009	3,009	0	
社会福祉協議会会費収入	3,009	3,009	0	
經常経費補助金収入	950	950	0	
市補助金収入	800	800	0	
県社協補助金収入	150	150	0	
受託金収入	9,063	14,839	5,776	
市受託金収入	9,063	14,839	5,776	
貸付事業収入	180	120	60	
償還金収入	180	120	60	
受取利息配当金収入	4	5	1	
その他の収入	18	27	9	
雑収入	18	27	9	
事業活動収入計(1)	13,224	18,950	5,726	
< 支出 >				
人件費支出	6,609	11,121	4,512	
職員給料支出	4,182	6,980	2,798	
職員賞与支出	1,512	2,596	1,084	
法定福利費支出	915	1,545	630	
事業費支出	3,159	4,136	977	
医薬品費支出	0	20	20	
消耗器具備品費支出	700	462	238	
保険料支出	343	397	54	
賃借料支出	174	457	283	
車輛費支出	210	395	185	
諸謝金支出	650	907	257	
旅費交通費支出	0	120	120	
印刷製本費支出	234	456	222	
修繕費支出	237	105	132	
通信運搬費支出	226	381	155	
会議費支出	65	98	33	
広報費支出	306	306	0	
雑支出	14	32	18	
事務費支出	212	231	19	
旅費交通費支出	180	139	41	
研修研究費支出	1	53	52	
手数料支出	31	32	1	
租税公課支出	0	7	7	
貸付事業支出	450	450	0	
貸付金支出	450	450	0	
助成金支出	5,355	5,275	80	
助成金支出	5,355	5,275	80	
負担金支出	10	0	10	
負担金支出	10	0	10	
事業活動支出計(2)	15,795	21,213	5,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,571	2,263	308	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：地域福祉推進事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	1,050	1,050	0	
拠点区分間繰入金収入	1,050	1,050	0	
サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,050	2,050	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50	50	0	
資金運用基金積立資産支出	50	50	0	
拠点区分間繰入金支出	442	750	308	
拠点区分間繰入金支出	442	750	308	
その他の活動支出計(8)	492	800	308	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,558	1,250	308	
予備費支出(10)	400	400	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,413	1,413	0	
前期末支払資金残高(12)	6,859	5,386	1,473	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,446	3,973	1,473	

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：生きがい対策事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	42,181	42,579	398	
市受託金収入	42,181	42,579	398	
事業収入	7,500	7,500	0	
運営費収入	7,500	7,500	0	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	36	36	0	
雑収入	36	36	0	
事業活動収入計(1)	49,721	50,119	398	
< 支出 >				
人件費支出	28,305	29,142	837	
職員給料支出	18,318	18,061	257	
職員賞与支出	5,849	5,881	32	
非常勤職員給与支出	0	1,037	1,037	
法定福利費支出	4,138	4,163	25	
事業費支出	18,135	17,657	478	
給食費支出	4,161	3,884	277	
医薬品費支出	10	40	30	
保健衛生費支出	14	14	0	
水道光熱費支出	1,464	1,680	216	
燃料費支出	995	1,180	185	
消耗器具備品費支出	2,118	1,104	1,014	
保険料支出	256	368	112	
賃借料支出	2,738	2,893	155	
教育指導費支出	131	174	43	
車輛費支出	778	794	16	
諸謝金支出	3,246	3,311	65	
印刷製本費支出	306	238	68	
修繕費支出	1,097	675	422	
通信運搬費支出	513	585	72	
会議費支出	21	29	8	
広報費支出	264	648	384	
雑支出	23	40	17	
事務費支出	1,647	1,654	7	
旅費交通費支出	16	16	0	
業務委託費支出	1,407	1,482	75	
手数料支出	211	93	118	
租税公課支出	13	63	50	
事業活動支出計(2)	48,087	48,453	366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,634	1,666	32	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：生きがい対策事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,634	1,666	32	
拠点区分間繰入金支出	1,634	1,666	32	
その他の活動支出計(8)	1,634	1,666	32	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,634	1,666	32	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	29	29	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29	29	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：ボランティア活動事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	10	10	0	
社会福祉協議会会費収入	10	10	0	
寄附金収入	1,350	1,350	0	
指定寄附金収入	50	50	0	
無指定寄附金収入	1,300	1,300	0	
経常経費補助金収入	250	250	0	
県社協補助金収入	250	250	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	16	16	0	
雑収入	16	16	0	
事業活動収入計(1)	1,628	1,628	0	
< 支出 >				
事業費支出	900	600	300	
消耗器具備品費支出	48	25	23	
保険料支出	96	91	5	
賃借料支出	14	16	2	
車輛費支出	105	106	1	
諸謝金支出	10	10	0	
印刷製本費支出	4	4	0	
修繕費支出	90	105	15	
通信運搬費支出	40	40	0	
会議費支出	10	10	0	
広報費支出	482	192	290	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	23	23	0	
事務消耗品費支出	7	7	0	
印刷製本費支出	5	5	0	
通信運搬費支出	1	1	0	
手数料支出	1	2	1	
租税公課支出	9	8	1	
助成金支出	700	700	0	
助成金支出	700	700	0	
負担金支出	5	5	0	
負担金支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	1,628	1,328	300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	300	300	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	1,300	1,000	300	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：ボランティア活動事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	サービス区分間繰入金収入	1,300	1,000	300	
	その他の活動収入計(7)	1,300	1,000	300	
< 支出 >					
	サービス区分間繰入金支出	2,300	2,000	300	
	サービス区分間繰入金支出	2,300	2,000	300	
	その他の活動支出計(8)	2,300	2,000	300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	1,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	700	300	
	前期末支払資金残高(12)	9,587	8,587	1,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,587	7,887	700	

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会  
事業：社福事業

サ区：共同募金配分金事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	12,479	10,695	1,784	
共同募金配分金収入	12,479	10,695	1,784	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	12,480	10,696	1,784	
< 支出 >				
共同募金配分金事業費	11,176	10,696	480	
一般募金配分金事業費	6,676	6,396	280	
歳末たすけあい配分金事業費	4,500	4,300	200	
事業活動支出計(2)	11,176	10,696	480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,304	0	1,304	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,304	0	1,304	
車輛運搬具取得支出	1,304	0	1,304	
施設整備等支出計(5)	1,304	0	1,304	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,304	0	1,304	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	28	28	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28	28	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：在宅福祉サービスセンター事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	11,801	18,416	6,615	
市受託金収入	11,801	18,416	6,615	
受取利息配当金収入	3	4	1	
その他の収入	27	36	9	
雑収入	27	36	9	
事業活動収入計(1)	11,831	18,456	6,625	
< 支出 >				
人件費支出	10,159	16,107	5,948	
職員給料支出	165	2,452	2,287	
職員賞与支出	49	594	545	
非常勤職員給与支出	8,489	11,096	2,607	
法定福利費支出	1,456	1,965	509	
事業費支出	1,607	2,065	458	
医薬品費支出	29	72	43	
保健衛生費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	51	51	
消耗器具備品費支出	695	546	149	
保険料支出	179	182	3	
賃借料支出	34	43	9	
教育指導費支出	63	120	57	
車輛費支出	90	115	25	
諸謝金支出	0	310	310	
印刷製本費支出	370	452	82	
通信運搬費支出	112	124	12	
会議費支出	10	10	0	
手数料支出	0	0	0	
雑支出	25	40	15	
事務費支出	49	94	45	
旅費交通費支出	0	10	10	
研修研究費支出	9	36	27	
業務委託費支出	36	40	4	
手数料支出	4	8	4	
負担金支出	16	16	0	
負担金支出	16	16	0	
事業活動支出計(2)	11,831	18,282	6,451	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	174	174	
< 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	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会  
事業：社福事業

サ区：在宅福祉サービスセンター事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	174	174	
拠点区分間繰入金支出	0	174	174	
その他の活動支出計(8)	0	174	174	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	174	174	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	26	26	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26	26	0	

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：在宅介護支援センター事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,460	3,511	51	
市受託金収入	3,460	3,511	51	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	9	9	0	
雑収入	9	9	0	
事業活動収入計(1)	3,470	3,521	51	
< 支出 >				
人件費支出	5,317	3,365	1,952	
職員給料支出	3,357	2,125	1,232	
職員賞与支出	1,201	761	440	
法定福利費支出	759	479	280	
事業費支出	154	212	58	
消耗器具備品費支出	15	48	33	
賃借料支出	18	18	0	
車輛費支出	73	97	24	
通信運搬費支出	38	39	1	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	2	2	0	
手数料支出	2	2	0	
負担金支出	20	20	0	
負担金支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	5,493	3,599	1,894	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,023	78	1,945	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	2,362	293	2,069	
拠点区分間繰入金収入	2,362	293	2,069	
その他の活動収入計(7)	2,362	293	2,069	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	339	215	124	
拠点区分間繰入金支出	339	215	124	
その他の活動支出計(8)	339	215	124	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,023	78	1,945	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	108	108	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	108	108	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：日常生活自立支援事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,947	1,947	0	
県社協受託金収入	1,947	1,947	0	
事業収入	350	324	26	
利用料収入	350	324	26	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	2,298	2,272	26	
< 支出 >				
人件費支出	1,884	1,981	97	
非常勤職員給与支出	1,730	1,781	51	
法定福利費支出	154	200	46	
事業費支出	384	255	129	
消耗器具備品費支出	117	60	57	
保険料支出	48	15	33	
賃借料支出	74	41	33	
車輛費支出	90	90	0	
通信運搬費支出	54	48	6	
雑支出	1	1	0	
事務費支出	30	36	6	
旅費交通費支出	20	20	0	
研修研究費支出	9	15	6	
手数料支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	2,298	2,272	26	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	664	544	120	
当期末支払資金残高(11)+(12)	664	544	120	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：介護保険事業拠点

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	14,958	14,743	215	
市受託金収入	14,958	14,743	215	
介護保険事業収入	65,065	64,760	305	
居宅介護料収入	46,087	42,336	3,751	
居宅介護支援介護料収入	15,979	14,470	1,509	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,999	7,954	4,955	
その他の事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	5	5	0	
その他の収入	45	45	0	
受入研修費収入	20	20	0	
雑収入	25	25	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>80,073</b>	<b>79,553</b>	<b>520</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	69,155	65,263	3,892	
職員給料支出	34,722	28,722	6,000	
職員賞与支出	7,036	5,968	1,068	
非常勤職員給与支出	19,182	22,792	3,610	
法定福利費支出	8,215	7,781	434	
事業費支出	8,055	9,408	1,353	
給食費支出	1,560	1,560	0	
医薬品費支出	109	102	7	
保健衛生費支出	36	50	14	
水道光熱費支出	780	780	0	
燃料費支出	420	420	0	
消耗器具備品費支出	581	636	55	
保険料支出	366	441	75	
賃借料支出	1,006	2,369	1,363	
車輛費支出	864	924	60	
諸謝金支出	28	40	12	
印刷製本費支出	1,149	399	750	
修繕費支出	573	1,150	577	
通信運搬費支出	531	473	58	
会議費支出	5	14	9	
手数料支出	0	0	0	
雑支出	47	50	3	
事務費支出	1,404	1,581	177	
旅費交通費支出	80	164	84	
研修研究費支出	102	118	16	
業務委託費支出	1,044	1,044	0	
手数料支出	99	86	13	
租税公課支出	79	169	90	
負担金支出	67	8	59	
負担金支出	67	8	59	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>78,681</b>	<b>76,260</b>	<b>2,421</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,392</b>	<b>3,293</b>	<b>1,901</b>	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：介護保険事業拠点

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	751	0	751	
サービス区分間繰入金収入	751	0	751	
その他の活動収入計(7)	751	0	751	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	6,139	4,281	1,858	
拠点区分間繰入金支出	6,139	4,281	1,858	
サービス区分間繰入金支出	751	0	751	
サービス区分間繰入金支出	751	0	751	
その他の活動支出計(8)	6,890	4,281	2,609	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,139	4,281	1,858	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,747	988	3,759	
前期末支払資金残高(12)	29,700	24,233	5,467	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,953	23,245	1,708	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：通所介護事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	26,734	26,205	529	
居宅介護料収入	25,639	24,001	1,638	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,095	2,204	1,109	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	9	9	0	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	4	4	0	
事業活動収入計(1)	26,744	26,215	529	
< 支出 >				
人件費支出	21,007	21,586	579	
職員給料支出	7,367	6,546	821	
職員賞与支出	1,934	2,070	136	
非常勤職員給与支出	9,190	10,450	1,260	
法定福利費支出	2,516	2,520	4	
事業費支出	4,362	4,669	307	
給食費支出	1,560	1,560	0	
医薬品費支出	20	20	0	
保健衛生費支出	30	30	0	
水道光熱費支出	780	780	0	
燃料費支出	420	420	0	
消耗器具備品費支出	171	146	25	
保険料支出	157	216	59	
賃借料支出	420	420	0	
車輛費支出	372	395	23	
印刷製本費支出	50	50	0	
修繕費支出	300	550	250	
通信運搬費支出	72	72	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	1,182	1,255	73	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	10	10	0	
業務委託費支出	1,044	1,044	0	
手数料支出	72	74	2	
租税公課支出	46	117	71	
負担金支出	19	0	19	
負担金支出	19	0	19	
事業活動支出計(2)	26,570	27,510	940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174	1,295	1,469	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会  
事業：社福事業

サ区：通所介護事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	261	0	261	
サービス区分間繰入金収入	261	0	261	
その他の活動収入計(7)	261	0	261	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	566	443	123	
拠点区分間繰入金支出	566	443	123	
その他の活動支出計(8)	566	443	123	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	305	443	138	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	131	1,738	1,607	
前期末支払資金残高(12)	7,532	6,681	851	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,401	4,943	2,458	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：居宅介護等事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	10,983	10,322	661	
居宅介護料収入	9,562	6,361	3,201	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,421	3,961	2,540	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	9	9	0	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	4	4	0	
事業活動収入計(1)	10,993	10,332	661	
< 支出 >				
人件費支出	10,145	7,966	2,179	
職員給料支出	2,403	0	2,403	
職員賞与支出	881	0	881	
非常勤職員給与支出	6,148	7,356	1,208	
法定福利費支出	713	610	103	
事業費支出	1,005	1,642	637	
医薬品費支出	27	20	7	
消耗器具備品費支出	101	71	30	
保険料支出	141	81	60	
賃借料支出	294	1,050	756	
車両費支出	120	72	48	
印刷製本費支出	72	48	24	
修繕費支出	123	200	77	
通信運搬費支出	120	90	30	
雑支出	7	10	3	
事務費支出	57	24	33	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	10	5	5	
手数料支出	9	5	4	
租税公課支出	33	9	24	
負担金支出	10	0	10	
負担金支出	10	0	10	
事業活動支出計(2)	11,217	9,632	1,585	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224	700	924	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	490	0	490	
サービス区分間繰入金収入	490	0	490	
その他の活動収入計(7)	490	0	490	
< 支出 >				

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会  
事業：社福事業

サ区：居宅介護等事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金支出	958	1,390	432	
拠点区分間繰入金支出	958	1,390	432	
その他の活動支出計(8)	958	1,390	432	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	468	1,390	922	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	692	690	2	
前期末支払資金残高(12)	8,719	8,027	692	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,027	7,337	690	

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：訪問入浴介護事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	10,886	11,974	1,088	
居宅介護料収入	10,886	11,974	1,088	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	9	9	0	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	4	4	0	
事業活動収入計(1)	10,896	11,984	1,088	
< 支出 >				
人件費支出	9,105	10,257	1,152	
職員給料支出	3,949	3,968	19	
職員賞与支出	1,475	1,482	7	
非常勤職員給与支出	2,560	3,680	1,120	
法定福利費支出	1,121	1,127	6	
事業費支出	718	1,299	581	
医薬品費支出	50	50	0	
消耗器具備品費支出	72	72	0	
保険料支出	40	74	34	
賃借料支出	206	636	430	
車輛費支出	120	132	12	
印刷製本費支出	48	48	0	
修繕費支出	100	205	105	
通信運搬費支出	72	72	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	13	48	35	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	5	5	0	
手数料支出	3	3	0	
租税公課支出	0	35	35	
負担金支出	10	0	10	
負担金支出	10	0	10	
事業活動支出計(2)	9,846	11,604	1,758	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,050	380	670	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,431	1,434	3	
拠点区分間繰入金支出	1,431	1,434	3	
その他の活動支出計(8)	1,431	1,434	3	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：訪問入浴介護事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,431	1,434	3	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	381	1,054	673	
前期末支払資金残高(12)	8,068	7,687	381	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,687	6,633	1,054	

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：居宅介護支援事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	16,462	16,259	203	
居宅介護支援介護料収入	15,979	14,470	1,509	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	483	1,789	1,306	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	9	9	0	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	4	4	0	
事業活動収入計(1)	16,472	16,269	203	
< 支出 >				
人件費支出	15,869	12,408	3,461	
職員給料支出	12,057	9,219	2,838	
職員賞与支出	1,852	1,496	356	
法定福利費支出	1,960	1,693	267	
事業費支出	376	528	152	
消耗器具備品費支出	50	50	0	
保険料支出	28	54	26	
賃借料支出	70	112	42	
車輛費支出	72	81	9	
修繕費支出	50	125	75	
通信運搬費支出	96	96	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	92	100	8	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	67	78	11	
手数料支出	15	4	11	
租税公課支出	0	8	8	
負担金支出	18	8	10	
負担金支出	18	8	10	
事業活動支出計(2)	16,355	13,044	3,311	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117	3,225	3,108	
< 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	2,909	731	2,178	
拠点区分間繰入金支出	2,909	731	2,178	
その他の活動支出計(8)	2,909	731	2,178	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,909	731	2,178	
予備費支出(10)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：居宅介護支援事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,792	2,494	5,286	
前期末支払資金残高(12)	4,630	1,838	2,792	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,838	4,332	2,494	

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：在宅医療・介護連携推進事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	14,958	14,743	215	
市受託金収入	14,958	14,743	215	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	9	9	0	
雑収入	9	9	0	
事業活動収入計(1)	14,968	14,753	215	
< 支出 >				
人件費支出	13,029	13,046	17	
職員給料支出	8,946	8,989	43	
職員賞与支出	894	920	26	
非常勤職員給与支出	1,284	1,306	22	
法定福利費支出	1,905	1,831	74	
事業費支出	1,594	1,270	324	
医薬品費支出	12	12	0	
保健衛生費支出	6	20	14	
消耗器具備品費支出	187	297	110	
保険料支出	0	16	16	
賃借料支出	16	151	135	
車輛費支出	180	244	64	
諸謝金支出	28	40	12	
印刷製本費支出	979	253	726	
修繕費支出	0	70	70	
通信運搬費支出	171	143	28	
会議費支出	5	14	9	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	60	154	94	
旅費交通費支出	50	134	84	
研修研究費支出	10	20	10	
負担金支出	10	0	10	
負担金支出	10	0	10	
事業活動支出計(2)	14,693	14,470	223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	275	283	8	
< 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	275	283	8	
拠点区分間繰入金支出	275	283	8	
その他の活動支出計(8)	275	283	8	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：在宅医療・介護連携推進事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	275	283	8	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：障害者居宅支援事業拠点

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	74,149	73,217	932	
自立支援給付費収入	19,440	19,200	240	
利用者負担金収入	444	384	60	
その他の事業収入	54,265	53,633	632	
受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	27	27	0	
雑収入	27	27	0	
事業活動収入計(1)	74,179	73,247	932	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	64,934	61,226	3,708	
職員給料支出	34,574	31,321	3,253	
職員賞与支出	11,881	11,202	679	
非常勤職員給与支出	10,088	10,844	756	
法定福利費支出	8,391	7,859	532	
事業費支出	6,977	6,381	596	
給食費支出	60	36	24	
医薬品費支出	15	25	10	
水道光熱費支出	1,534	1,634	100	
燃料費支出	87	141	54	
消耗器具備品費支出	906	336	570	
保険料支出	214	264	50	
賃借料支出	1,145	534	611	
教育指導費支出	229	165	64	
車輛費支出	939	1,040	101	
諸謝金支出	870	870	0	
印刷製本費支出	93	156	63	
修繕費支出	647	867	220	
通信運搬費支出	230	273	43	
会議費支出	0	10	10	
雑支出	8	30	22	
事務費支出	1,716	1,708	8	
旅費交通費支出	44	112	68	
研修研究費支出	40	40	0	
業務委託費支出	1,392	1,392	0	
手数料支出	197	89	108	
租税公課支出	43	75	32	
負担金支出	66	0	66	
負担金支出	66	0	66	
事業活動支出計(2)	73,693	69,315	4,378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	486	3,932	3,446	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：障害者居宅支援事業拠点

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	4,435	4,249	186	
拠点区分間繰入金支出	4,435	4,249	186	
その他の活動支出計(8)	4,435	4,249	186	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,435	4,249	186	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,949	317	3,632	
前期末支払資金残高(12)	12,495	8,546	3,949	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,546	8,229	317	

# サービス区別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：障害者居宅支援事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	74,149	73,217	932	
自立支援給付費収入	19,440	19,200	240	
利用者負担金収入	444	384	60	
その他の事業収入	54,265	53,633	632	
受取利息配当金収入	3	3	0	
その他の収入	27	27	0	
雑収入	27	27	0	
事業活動収入計(1)	74,179	73,247	932	
< 支出 >				
人件費支出	64,934	61,226	3,708	
職員給料支出	34,574	31,321	3,253	
職員賞与支出	11,881	11,202	679	
非常勤職員給与支出	10,088	10,844	756	
法定福利費支出	8,391	7,859	532	
事業費支出	6,977	6,381	596	
給食費支出	60	36	24	
医薬品費支出	15	25	10	
水道光熱費支出	1,534	1,634	100	
燃料費支出	87	141	54	
消耗器具備品費支出	906	336	570	
保険料支出	214	264	50	
賃借料支出	1,145	534	611	
教育指導費支出	229	165	64	
車輛費支出	939	1,040	101	
諸謝金支出	870	870	0	
印刷製本費支出	93	156	63	
修繕費支出	647	867	220	
通信運搬費支出	230	273	43	
会議費支出	0	10	10	
雑支出	8	30	22	
事務費支出	1,716	1,708	8	
旅費交通費支出	44	112	68	
研修研究費支出	40	40	0	
業務委託費支出	1,392	1,392	0	
手数料支出	197	89	108	
租税公課支出	43	75	32	
負担金支出	66	0	66	
負担金支出	66	0	66	
事業活動支出計(2)	73,693	69,315	4,378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	486	3,932	3,446	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

平成30年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会  
事業：社福事業

サ区：障害者居宅支援事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	4,435	4,249	186	
拠点区分間繰入金支出	4,435	4,249	186	
その他の活動支出計(8)	4,435	4,249	186	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,435	4,249	186	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,949	317	3,632	
前期末支払資金残高(12)	12,495	8,546	3,949	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,546	8,229	317	