

平成 31 年度
事業計画並びに資金収支予算書

社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会

目 次

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

1 事業計画

平成31年度 事業計画

I 基本方針

近年、少子高齢化の進行や家族形態の変容、地域住民同士のつながりの希薄化に伴い、社会を取り巻く状況は変化しており、地域の課題・問題点は多様化しています。

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、地域包括ケア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。

また、社会福祉法の改正により、社会福祉法人による地域における公益的な取り組みが義務化され、地域福祉の推進が社会福祉協議会だけの役割ではなくなるなど、本会を取り巻く環境も大きく変化しています。

こうした中、社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会（以下「本会」という。）では、「誰もが安心して暮らせるわたしたちのまち北茨城」の実現ができるよう、人と人との絆、地域の絆を大切に、社協支部をはじめ、行政、社会福祉関係機関・団体、企業と情報共有を行い連携、協働しながら地域の福祉力を一層高めていきます。

特に、地域福祉の推進のための「結づくりプラン(第2次地域福祉活動計画)」は本年度をもって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、さらには居宅介護支援事業及び障害者相談支援事業など、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を図るとともに、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、新たな事業展開に向けた調査・研究や既存の事業の見直しなどを行いつつ、本会を取り巻く状況に対応しながら、本会の有する機能を最大限に発揮し、効果的に事業を推進してまいります。

【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 生活支援体制整備事業の推進
- 4 ボランティアの育成と福祉教育の推進
- 5 関係機関・団体との連携・協働
- 6 共同募金事業への協力

III 主要事業概要

| 事業名 | 主要事業の概要 | 事業活動 支出予算額 |
|---------------------|---|-------------------|
| 1 法人運営事業拠点 | | 19,651 千円 |
| (1)法人運営事業 | 地域福祉推進の中核的な社会福祉法人として、適正な法人経営に努めます。 (1) 市、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) 職員の資質向上を図るため各種研修会等への派遣 | 19,651 千円 |
| 2 地域福祉推進事業拠点 | | 106,162 千円 |
| (1)地域福祉推進事業 | 地域に対する市民の意識啓発及び福祉活動への参加促進を図ります。 (1) 結づくりプランの進行・管理 (2) 関係機関、団体との連携・協働による地域福祉の推進 (3) 地域福祉推進のための活動費の助成 (4) 地域福祉を考える集いの開催 (5) 支部長等会議、研修会の開催 (6) 社会福祉大会への参加及び実施 (7) 地域における防犯・防災活動の推進 (8) 本会ホームページの充実 | 22,051 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ヶ所で心配ごと相談所を開設し、 市民の困りごと等の相談・援助活動を行う。</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> | 47,330 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) 防災ボランティアの養成</p> <p>(4) 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>(5) ボランティアセンター善意銀行事業 市民の善意による寄付金の積立及び地域福祉活動 への活用</p> | 1,478 千円 |

| | | |
|-------------------|--|------------------|
| (4)共同募金配分金事業 | <p>県共同募金会の配分金・助成金により、地域福祉活動を推進していきます。</p> <p>(1) 老人福祉活動の推進 (2) 障害児・者福祉活動の推進 (3) 児童・青少年福祉活動の推進 (4) 母子・父子福祉活動の推進 (5) ボランティア活動育成 (6) 歳末たすけあい配分事業の推進 (7) 共同募金運動への協力</p> | 10,602 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> | 17,870 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> | 3,608 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> | 3,223 千円 |
| 3 介護保険事業拠点 | | 74,462 千円 |
| (1)通所介護事業 | <p>適正なサービス提供に努めることにより、利用者の在宅生活を支援していきます。</p> <p>(1) 指定通所介護事業</p> <p>在宅高齢者に対し、家事・身体介護等のサービスを提供していきます。</p> | 26,193 千円 |
| (2)居宅介護等事業 | <p>(1) 指定訪問介護事業所</p> | 8,965 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> | 11,177 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> | 13,125 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、在宅医療・介護連携の推進に努めます。</p> | 15,002 千円 |
| 4 障害者居宅支援事業拠点 | | 66,772 千円 |
| (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、利用者一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> | 66,772 千円 |

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

1 / 3

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------------|---------|---------|-------|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 会費収入 | 4,619 | 4,419 | 200 | |
| 社会福祉協議会会費収入 | 4,619 | 4,419 | 200 | |
| 寄附金収入 | 1,360 | 1,260 | 100 | |
| 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 | 1,200 | 100 | |
| 経常経費補助金収入 | 28,074 | 28,031 | 43 | |
| 市補助金収入 | 16,979 | 17,030 | 51 | |
| 県社協補助金収入 | 400 | 400 | 0 | |
| 共同募金配分金収入 | 10,695 | 10,601 | 94 | |
| 受託金収入 | 96,035 | 95,492 | 543 | |
| 市受託金収入 | 94,088 | 93,272 | 816 | |
| 県社協受託金収入 | 1,947 | 2,220 | 273 | |
| 貸付事業収入 | 120 | 120 | 0 | |
| 償還金収入 | 120 | 120 | 0 | |
| 事業収入 | 7,824 | 7,894 | 70 | |
| 利用料収入 | 324 | 324 | 0 | |
| 運営費収入 | 7,500 | 7,570 | 70 | |
| 介護保険事業収入 | 64,760 | 57,178 | 7,582 | |
| 居宅介護料収入 | 42,336 | 40,062 | 2,274 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 15,170 | 10,944 | 4,226 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 7,254 | 6,172 | 1,082 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 73,217 | 74,029 | 812 | |
| 自立支援給付費収入 | 19,100 | 18,360 | 740 | |
| 利用者負担金収入 | 384 | 504 | 120 | |
| その他の事業収入 | 53,733 | 55,165 | 1,432 | |
| 受取利息配当金収入 | 76 | 76 | 0 | |
| その他の収入 | 206 | 206 | 0 | |
| 受入研修費収入 | 25 | 25 | 0 | |
| 雑収入 | 181 | 181 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 276,291 | 268,705 | 7,586 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 204,323 | 201,705 | 2,618 | |
| 職員給料支出 | 98,814 | 102,941 | 4,127 | |
| 職員賞与支出 | 30,302 | 30,646 | 344 | |
| 非常勤職員給与支出 | 49,568 | 42,129 | 7,439 | |
| 法定福利費支出 | 25,639 | 25,989 | 350 | |
| 事業費支出 | 42,542 | 41,443 | 1,099 | |
| 給食費支出 | 5,604 | 4,992 | 612 | |
| 医薬品費支出 | 233 | 0 | 233 | |
| 保健衛生費支出 | 50 | 323 | 273 | |
| 水道光熱費支出 | 3,848 | 4,670 | 822 | |
| 燃料費支出 | 1,692 | 1,905 | 213 | |
| 消耗器具備品費支出 | 5,154 | 2,998 | 2,156 | |
| 保険料支出 | 2,391 | 2,024 | 367 | |

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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 |
|------------------------|---------|---------|-------|----|
| 賃借料支出 | 6,483 | 6,314 | 169 | |
| 教育指導費支出 | 367 | 419 | 52 | |
| 車輛費支出 | 3,664 | 3,113 | 551 | |
| 諸謝金支出 | 4,631 | 5,183 | 552 | |
| 旅費交通費支出 | 614 | 1,209 | 595 | |
| 印刷製本費支出 | 1,428 | 2,381 | 953 | |
| 修繕費支出 | 3,240 | 2,278 | 962 | |
| 通信運搬費支出 | 2,182 | 2,077 | 105 | |
| 会議費支出 | 110 | 197 | 87 | |
| 広報費支出 | 679 | 1,146 | 467 | |
| 雑支出 | 172 | 214 | 42 | |
| 事務費支出 | 7,154 | 6,616 | 538 | |
| 旅費交通費支出 | 454 | 459 | 5 | |
| 研修研究費支出 | 407 | 455 | 48 | |
| 事務消耗品費支出 | 43 | 41 | 2 | |
| 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 | 4,026 | 3,623 | 403 | |
| 手数料支出 | 415 | 393 | 22 | |
| 賃借料支出 | 44 | 44 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,300 | 1,300 | 0 | |
| 租税公課支出 | 326 | 162 | 164 | |
| 渉外費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 貸付事業支出 | 450 | 450 | 0 | |
| 貸付金支出 | 450 | 450 | 0 | |
| 共同募金配分金事業費 | 10,696 | 10,602 | 94 | |
| 一般募金配分金事業費 | 6,411 | 6,402 | 9 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 4,285 | 4,200 | 85 | |
| 助成金支出 | 5,975 | 5,795 | 180 | |
| 助成金支出 | 5,975 | 5,795 | 180 | |
| 負担金支出 | 436 | 436 | 0 | |
| 負担金支出 | 436 | 436 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 271,576 | 267,047 | 4,529 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,715 | 1,658 | 3,057 | |
| < 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 | 10,799 | 507 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 11,306 | 10,799 | 507 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 2,752 | 2,214 | 538 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 2,752 | 2,214 | 538 | |

法人全体 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

3 / 3

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|-------|----|
| その他の活動収入計(7) | 14,058 | 13,013 | 1,045 | |
| < 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 | 11,385 | 10,626 | 759 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 11,385 | 10,626 | 759 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 2,752 | 2,214 | 538 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 2,752 | 2,214 | 538 | |
| その他の活動による支出 | 8,325 | 8,463 | 138 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 8,325 | 8,463 | 138 | |
| その他の活動支出計(8) | 22,512 | 21,353 | 1,159 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,454 | 8,340 | 114 | |
| 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) | 4,739 | 7,682 | 2,943 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 70,456 | 65,717 | 4,739 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 65,717 | 58,035 | 7,682 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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 |
|----------------------------|---------------|---------------|------------|----|
| < 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 | 16,179 | 16,230 | 51 | |
| 市補助金収入 | 16,179 | 16,230 | 51 | |
| 受取利息配当金収入 | 50 | 50 | 0 | |
| その他の収入 | 10 | 10 | 0 | |
| 受入研修費収入 | 5 | 5 | 0 | |
| 雑収入 | 5 | 5 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 17,849 | 17,900 | 51 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 16,118 | 15,516 | 602 | |
| 職員給料支出 | 10,177 | 9,737 | 440 | |
| 職員賞与支出 | 2,846 | 2,732 | 114 | |
| 非常勤職員給与支出 | 1,020 | 1,020 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 2,075 | 2,027 | 48 | |
| 事業費支出 | 1,708 | 1,811 | 103 | |
| 燃料費支出 | 65 | 65 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 119 | 119 | 0 | |
| 保険料支出 | 254 | 226 | 28 | |
| 賃借料支出 | 383 | 383 | 0 | |
| 車輛費支出 | 92 | 100 | 8 | |
| 諸謝金支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 470 | 593 | 123 | |
| 印刷製本費支出 | 85 | 85 | 0 | |
| 修繕費支出 | 70 | 70 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 126 | 126 | 0 | |
| 会議費支出 | 14 | 14 | 0 | |
| 雑支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 事務費支出 | 1,945 | 1,937 | 8 | |
| 旅費交通費支出 | 65 | 65 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 138 | 172 | 34 | |
| 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 | 145 | 111 | 34 | |
| 賃借料支出 | 44 | 44 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,300 | 1,300 | 0 | |
| 租税公課支出 | 8 | 0 | 8 | |
| 渉外費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 負担金支出 | 387 | 387 | 0 | |
| 負担金支出 | 387 | 387 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 20,158 | 19,651 | 507 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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 |
|---------------------------------|--------|--------|-------|----|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,309 | 1,751 | 558 | |
| < 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 | 9,749 | 214 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 9,963 | 9,749 | 214 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 752 | 714 | 38 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 752 | 714 | 38 | |
| その他の活動収入計(7) | 10,715 | 10,463 | 252 | |
| < 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 | 752 | 714 | 38 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 752 | 714 | 38 | |
| その他の活動による支出 | 8,325 | 8,463 | 138 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 8,325 | 8,463 | 138 | |
| その他の活動支出計(8) | 9,127 | 9,227 | 100 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,588 | 1,236 | 352 | |
| 予備費支出(10) | 600 | 600 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,321 | 1,115 | 206 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 10,357 | 9,036 | 1,321 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,036 | 7,921 | 1,115 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：法人運営事業

1 / 3

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------|--------|--------|-----|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 会費収入 | 1,600 | 1,600 | 0 | |
| 社会福祉協議会会費収入 | 1,600 | 1,600 | 0 | |
| 寄附金収入 | 10 | 10 | 0 | |
| 寄附金収入 | 10 | 10 | 0 | |
| 経常経費補助金収入 | 16,179 | 16,230 | 51 | |
| 市補助金収入 | 16,179 | 16,230 | 51 | |
| 社協運営費補助金収入 | 16,179 | 16,230 | 51 | |
| 受取利息配当金収入 | 50 | 50 | 0 | |
| その他の収入 | 10 | 10 | 0 | |
| 受入研修費収入 | 5 | 5 | 0 | |
| 雑収入 | 5 | 5 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 17,849 | 17,900 | 51 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 16,118 | 15,516 | 602 | |
| 職員給料支出 | 10,177 | 9,737 | 440 | |
| 職員俸給支出 | 9,233 | 8,889 | 344 | |
| 職員諸手当支出 | 944 | 848 | 96 | |
| 職員賞与支出 | 2,846 | 2,732 | 114 | |
| 非常勤職員給与支出 | 1,020 | 1,020 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 2,075 | 2,027 | 48 | |
| 事業費支出 | 1,708 | 1,811 | 103 | |
| 燃料費支出 | 65 | 65 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 119 | 119 | 0 | |
| 保険料支出 | 254 | 226 | 28 | |
| 賃借料支出 | 383 | 383 | 0 | |
| 車輛費支出 | 92 | 100 | 8 | |
| 諸謝金支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 470 | 593 | 123 | |
| 印刷製本費支出 | 85 | 85 | 0 | |
| 修繕費支出 | 70 | 70 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 126 | 126 | 0 | |
| 会議費支出 | 14 | 14 | 0 | |
| 雑支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 事務費支出 | 1,945 | 1,937 | 8 | |
| 旅費交通費支出 | 65 | 65 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 138 | 172 | 34 | |
| 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 | 145 | 111 | 34 | |
| 賃借料支出 | 44 | 44 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,300 | 1,300 | 0 | |
| 租税公課支出 | 8 | 0 | 8 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：法人運営事業

2 / 3

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|-----|----|
| 渉外費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 負担金支出 | 387 | 387 | 0 | |
| 負担金支出 | 387 | 387 | 0 | |
| 社会保険協会負担金支出 | 6 | 6 | 0 | |
| 県社協会費支出 | 90 | 90 | 0 | |
| 市町村社協事務局長会費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出 | 152 | 152 | 0 | |
| 茨城社協職連協負担金支出 | 48 | 46 | 2 | |
| 予算対策委員会負担金支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 職連協県北支部交流会負担金支出 | 8 | 10 | 2 | |
| その他会議等負担金支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 全社協地域福祉推進委員会負担金支出 | 17 | 17 | 0 | |
| 安全運転管理者協議会会費支出 | 11 | 11 | 0 | |
| 交通安全事業主会会費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 社会保険委員負担金支出 | 3 | 3 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 20,158 | 19,651 | 507 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,309 | 1,751 | 558 | |
| < 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 | 9,749 | 214 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 9,963 | 9,749 | 214 | |
| 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入 | 2,764 | 2,934 | 170 | |
| 介護保険事業拠点区分間繰入金収入 | 3,986 | 3,773 | 213 | |
| 障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入 | 3,213 | 3,042 | 171 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 752 | 714 | 38 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 752 | 714 | 38 | |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金収入 | 752 | 714 | 38 | |
| その他の活動収入計(7) | 10,715 | 10,463 | 252 | |
| < 支出 > | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出 | 50 | 50 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 752 | 714 | 38 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 752 | 714 | 38 | |
| 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 752 | 714 | 38 | |
| その他の活動による支出 | 8,325 | 8,463 | 138 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 8,325 | 8,463 | 138 | |
| その他の活動支出計(8) | 9,127 | 9,227 | 100 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,588 | 1,236 | 352 | |
| 予備費支出(10) | 600 | 600 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,321 | 1,115 | 206 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：法人運営事業

3 / 3

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|--------------------|--------|-------|-------|----|
| 前期末支払資金残高(12) | 10,357 | 9,036 | 1,321 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,036 | 7,921 | 1,115 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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 / 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 | 3,019 | 2,819 | 200 | |
| 社会福祉協議会会費収入 | 3,019 | 2,819 | 200 | |
| 寄附金収入 | 1,350 | 1,250 | 100 | |
| 指定寄附金収入 | 50 | 50 | 0 | |
| 無指定寄附金収入 | 1,300 | 1,200 | 100 | |
| 経常経費補助金収入 | 11,895 | 11,801 | 94 | |
| 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 | 10,695 | 10,601 | 94 | |
| 受託金収入 | 81,292 | 80,210 | 1,082 | |
| 市受託金収入 | 79,345 | 77,990 | 1,355 | |
| 県社協受託金収入 | 1,947 | 2,220 | 273 | |
| 貸付事業収入 | 120 | 120 | 0 | |
| 償還金収入 | 120 | 120 | 0 | |
| 事業収入 | 7,824 | 7,894 | 70 | |
| 利用料収入 | 324 | 324 | 0 | |
| 運営費収入 | 7,500 | 7,570 | 70 | |
| 受取利息配当金収入 | 18 | 18 | 0 | |
| その他の収入 | 124 | 124 | 0 | |
| 雑収入 | 124 | 124 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 105,642 | 104,236 | 1,406 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 61,716 | 63,246 | 1,530 | |
| 職員給料支出 | 28,864 | 31,824 | 2,960 | |
| 職員賞与支出 | 10,008 | 10,584 | 576 | |
| 非常勤職員給与支出 | 14,630 | 12,639 | 1,991 | |
| 法定福利費支出 | 8,214 | 8,199 | 15 | |
| 事業費支出 | 25,015 | 24,348 | 667 | |
| 給食費支出 | 3,884 | 3,396 | 488 | |
| 医薬品費支出 | 119 | 0 | 119 | |
| 保健衛生費支出 | 0 | 131 | 131 | |
| 水道光熱費支出 | 1,446 | 2,028 | 582 | |
| 燃料費支出 | 1,107 | 1,290 | 183 | |
| 消耗器具備品費支出 | 3,405 | 2,045 | 1,360 | |
| 保険料支出 | 1,364 | 1,029 | 335 | |
| 賃借料支出 | 3,429 | 3,103 | 326 | |
| 教育指導費支出 | 248 | 254 | 6 | |
| 車輛費支出 | 1,661 | 1,300 | 361 | |
| 諸謝金支出 | 3,701 | 4,180 | 479 | |
| 旅費交通費支出 | 144 | 616 | 472 | |
| 印刷製本費支出 | 861 | 1,834 | 973 | |
| 修繕費支出 | 1,484 | 562 | 922 | |
| 通信運搬費支出 | 1,311 | 1,163 | 148 | |
| 会議費支出 | 76 | 147 | 71 | |
| 広報費支出 | 679 | 1,146 | 467 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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 / 2

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|---------|---------|-------|----|
| 雑支出 | 96 | 124 | 28 | |
| 事務費支出 | 1,950 | 1,680 | 270 | |
| 旅費交通費支出 | 147 | 50 | 97 | |
| 研修研究費支出 | 94 | 125 | 31 | |
| 事務消耗品費支出 | 7 | 5 | 2 | |
| 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 | 1,514 | 1,352 | 162 | |
| 手数料支出 | 101 | 120 | 19 | |
| 租税公課支出 | 81 | 22 | 59 | |
| 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 | 10,696 | 10,602 | 94 | |
| 一般募金配分金事業費 | 6,411 | 6,402 | 9 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 4,285 | 4,200 | 85 | |
| 助成金支出 | 5,975 | 5,795 | 180 | |
| 助成金支出 | 5,975 | 5,795 | 180 | |
| 負担金支出 | 41 | 41 | 0 | |
| 負担金支出 | 41 | 41 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 105,843 | 106,162 | 319 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 201 | 1,926 | 1,725 | |
| < 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 | 1,050 | 293 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 1,343 | 1,050 | 293 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 2,000 | 1,500 | 500 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 2,000 | 1,500 | 500 | |
| その他の活動収入計(7) | 3,343 | 2,550 | 793 | |
| < 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 | 2,805 | 2,757 | 48 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,805 | 2,757 | 48 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 2,000 | 1,500 | 500 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 2,000 | 1,500 | 500 | |
| その他の活動支出計(8) | 4,855 | 4,307 | 548 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,512 | 1,757 | 245 | |
| 予備費支出(10) | 400 | 400 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,113 | 4,083 | 1,970 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 18,075 | 15,962 | 2,113 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 15,962 | 11,879 | 4,083 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：地域福祉推進事業

1 / 3

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------|--------|--------|-----|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 会費収入 | 3,009 | 2,809 | 200 | |
| 社会福祉協議会会費収入 | 3,009 | 2,809 | 200 | |
| 経常経費補助金収入 | 950 | 950 | 0 | |
| 市補助金収入 | 800 | 800 | 0 | |
| 地域防災推進事業補助金収入 | 350 | 350 | 0 | |
| 安心なまちづくり推進事業補助金収入 | 450 | 450 | 0 | |
| 県社協補助金収入 | 150 | 150 | 0 | |
| 生活福祉資金貸付事業推進補助金収入 | 100 | 100 | 0 | |
| 生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入 | 50 | 50 | 0 | |
| 受託金収入 | 14,839 | 15,253 | 414 | |
| 市受託金収入 | 14,839 | 15,253 | 414 | |
| 地域ケアシステム推進事業受託金収入 | 9,045 | 9,204 | 159 | |
| 心配ごと相談事業受託金収入 | 615 | 615 | 0 | |
| 生活支援体制整備事業受託金収入 | 5,179 | 5,434 | 255 | |
| 貸付事業収入 | 120 | 120 | 0 | |
| 償還金収入 | 120 | 120 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 5 | 5 | 0 | |
| その他の収入 | 27 | 27 | 0 | |
| 雑収入 | 27 | 27 | 0 | |
| 雑収入 | 27 | 27 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 18,950 | 19,164 | 214 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 11,121 | 11,584 | 463 | |
| 職員給料支出 | 7,023 | 7,187 | 164 | |
| 職員俸給支出 | 6,813 | 7,053 | 240 | |
| 職員諸手当支出 | 210 | 134 | 76 | |
| 職員賞与支出 | 2,635 | 2,777 | 142 | |
| 法定福利費支出 | 1,463 | 1,620 | 157 | |
| 事業費支出 | 4,140 | 4,809 | 669 | |
| 医薬品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 0 | 20 | 20 | |
| 消耗器具備品費支出 | 937 | 438 | 499 | |
| 保険料支出 | 477 | 383 | 94 | |
| 賃借料支出 | 476 | 483 | 7 | |
| 車輛費支出 | 368 | 355 | 13 | |
| 諸謝金支出 | 529 | 562 | 33 | |
| 旅費交通費支出 | 144 | 616 | 472 | |
| 印刷製本費支出 | 244 | 1,055 | 811 | |
| 修繕費支出 | 237 | 80 | 157 | |
| 通信運搬費支出 | 371 | 377 | 6 | |
| 会議費支出 | 27 | 98 | 71 | |
| 広報費支出 | 305 | 310 | 5 | |
| 雑支出 | 25 | 32 | 7 | |
| 事務費支出 | 227 | 113 | 114 | |
| 旅費交通費支出 | 119 | 8 | 111 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：地域福祉推進事業

2 / 3

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|------------------------------|--------|--------|-------|----|
| 研修研究費支出 | 68 | 73 | 5 | |
| 手数料支出 | 31 | 32 | 1 | |
| 租税公課支出 | 9 | 0 | 9 | |
| 貸付事業支出 | 450 | 450 | 0 | |
| 貸付金支出 | 450 | 450 | 0 | |
| 助成金支出 | 5,275 | 5,095 | 180 | |
| 助成金支出 | 5,275 | 5,095 | 180 | |
| 組織強化対策助成金支出 | 700 | 700 | 0 | |
| ボランティアサークル等助成金支出 | 620 | 620 | 0 | |
| 支部社協助成金支出 | 1,750 | 1,750 | 0 | |
| 北地区保護司会北茨城分会助成金支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 市地域女性団体連絡会助成金支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 市北部民児協助成金支出 | 190 | 190 | 0 | |
| 市南部民児協助成金支出 | 270 | 270 | 0 | |
| 市更生保護女性会助成金支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 市ボランティアグループ連絡会助成金支出 | 150 | 0 | 150 | |
| 市高齢者クラブ連合会助成金支出 | 150 | 150 | 0 | |
| 県北地域身体障害者スポーツ大会助成金支出 | 20 | 0 | 20 | |
| 市手をつなぐ育成会助成金支出 | 40 | 40 | 0 | |
| 市視覚障害者協会助成金支出 | 10 | 0 | 10 | |
| 県ゆうあいスポーツ大会助成金支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 市肢体不自由児・者父母の会助成金支出 | 40 | 40 | 0 | |
| 市愛育会助成金支出 | 40 | 40 | 0 | |
| ボーイスカウト第1団助成金支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 保育園遊具購入補助助成金支出 | 120 | 120 | 0 | |
| 市母子寡婦福祉会助成金支出 | 35 | 35 | 0 | |
| 共同募金協力費助成金支出 | 750 | 750 | 0 | |
| 安心なまちづくり事業助成金支出 | 140 | 140 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 21,213 | 22,051 | 838 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,263 | 2,887 | 624 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 1,050 | 1,050 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 1,050 | 1,050 | 0 | |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金収入 | 50 | 50 | 0 | |
| 介護保険事業拠点区分間繰入金収入 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| 障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 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 | |
| ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 2,050 | 2,050 | 0 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：地域福祉推進事業

3 / 3

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------|-------|-------|----|
| < 支出 > | | | | |
| 基金積立資産支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 資金運用基金積立資産支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 普)筑波銀行磯原支店 015-1-021-435 | 10 | 10 | 0 | |
| 定)筑波銀行磯原支店 3-000-046-486 | 10 | 10 | 0 | |
| 定)常陽銀行磯原支店 0404824-035 | 10 | 10 | 0 | |
| 定)常陽銀行磯原支店 0404824-042 | 10 | 10 | 0 | |
| 定)水戸信用金庫磯原支店 0176936-0100004 | 10 | 10 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 750 | 776 | 26 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 750 | 776 | 26 | |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金支出 | 750 | 776 | 26 | |
| その他の活動支出計(8) | 800 | 826 | 26 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,250 | 1,224 | 26 | |
| 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 | 2,063 | 650 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 7,097 | 5,684 | 1,413 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,684 | 3,621 | 2,063 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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 | 42,579 | 41,220 | 1,359 | |
| 市受託金収入 | 42,579 | 41,220 | 1,359 | |
| 高齢者生きがい対策事業受託金収入 | 26,457 | 25,847 | 610 | |
| 配食サービス事業受託金収入 | 14,030 | 13,357 | 673 | |
| ふれあい・いきいきサロン事業受託金収入 | 2,092 | 2,016 | 76 | |
| 事業収入 | 7,500 | 7,570 | 70 | |
| 運営費収入 | 7,500 | 7,570 | 70 | |
| 市指定管理料収入 | 7,500 | 7,570 | 70 | |
| 受取利息配当金収入 | 4 | 4 | 0 | |
| その他の収入 | 36 | 36 | 0 | |
| 雑収入 | 36 | 36 | 0 | |
| 雑収入 | 36 | 36 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 50,119 | 48,830 | 1,289 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 29,142 | 29,646 | 504 | |
| 職員給料支出 | 17,979 | 19,370 | 1,391 | |
| 職員俸給支出 | 16,870 | 18,199 | 1,329 | |
| 職員諸手当支出 | 1,109 | 1,171 | 62 | |
| 職員賞与支出 | 6,001 | 6,082 | 81 | |
| 非常勤職員給与支出 | 1,037 | 0 | 1,037 | |
| 法定福利費支出 | 4,125 | 4,194 | 69 | |
| 事業費支出 | 17,706 | 16,272 | 1,434 | |
| 給食費支出 | 3,884 | 3,396 | 488 | |
| 医薬品費支出 | 47 | 0 | 47 | |
| 保健衛生費支出 | 0 | 49 | 49 | |
| 水道光熱費支出 | 1,446 | 2,028 | 582 | |
| 燃料費支出 | 1,047 | 1,235 | 188 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,634 | 961 | 673 | |
| 保険料支出 | 556 | 358 | 198 | |
| 賃借料支出 | 2,867 | 2,498 | 369 | |
| 教育指導費支出 | 128 | 174 | 46 | |
| 車輛費支出 | 910 | 534 | 376 | |
| 諸謝金支出 | 2,862 | 3,158 | 296 | |
| 印刷製本費支出 | 267 | 240 | 27 | |
| 修繕費支出 | 1,142 | 377 | 765 | |
| 通信運搬費支出 | 670 | 535 | 135 | |
| 会議費支出 | 27 | 29 | 2 | |
| 広報費支出 | 196 | 660 | 464 | |
| 雑支出 | 23 | 40 | 17 | |
| 事務費支出 | 1,605 | 1,412 | 193 | |
| 旅費交通費支出 | 8 | 12 | 4 | |
| 業務委託費支出 | 1,474 | 1,311 | 163 | |
| 手数料支出 | 59 | 76 | 17 | |
| 租税公課支出 | 64 | 13 | 51 | |
| 事業活動支出計(2) | 48,453 | 47,330 | 1,123 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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 |
|---------------------------------|--------|-------|-----|----|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,666 | 1,500 | 166 | |
| < 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 | 1,666 | 1,500 | 166 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,666 | 1,500 | 166 | |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金支出 | 1,666 | 1,500 | 166 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,666 | 1,500 | 166 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,666 | 1,500 | 166 | |
| 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31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 | 1,250 | 100 | |
| 指定寄附金収入 | 50 | 50 | 0 | |
| 無指定寄附金収入 | 1,300 | 1,200 | 100 | |
| 経常経費補助金収入 | 250 | 250 | 0 | |
| 県社協補助金収入 | 250 | 250 | 0 | |
| ボランティア基金補助金収入 | 250 | 250 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 2 | 2 | 0 | |
| その他の収入 | 16 | 16 | 0 | |
| 雑収入 | 16 | 16 | 0 | |
| 雑収入 | 16 | 16 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 1,628 | 1,528 | 100 | |
| < 支出 > | | | | |
| 事業費支出 | 600 | 749 | 149 | |
| 消耗器具備品費支出 | 25 | 25 | 0 | |
| 保険料支出 | 105 | 116 | 11 | |
| 賃借料支出 | 16 | 16 | 0 | |
| 車輛費支出 | 106 | 106 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 10 | 150 | 140 | |
| 印刷製本費支出 | 4 | 4 | 0 | |
| 修繕費支出 | 105 | 105 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 40 | 40 | 0 | |
| 会議費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 広報費支出 | 178 | 176 | 2 | |
| 雑支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 事務費支出 | 23 | 24 | 1 | |
| 事務消耗品費支出 | 7 | 5 | 2 | |
| 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 | 2 | 4 | 2 | |
| 租税公課支出 | 8 | 9 | 1 | |
| 助成金支出 | 700 | 700 | 0 | |
| 助成金支出 | 700 | 700 | 0 | |
| ボランティアサークル等助成金支出 | 200 | 200 | 0 | |
| ボランティア指定校助成金支出 | 450 | 450 | 0 | |
| 指定寄附金助成金支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 負担金支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 負担金支出 | 5 | 5 | 0 | |
| その他会議等負担金支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,328 | 1,478 | 150 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 300 | 50 | 250 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：ボランティア活動事業

2 / 2

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------|-------|-----|----|
| < 支出 > | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 1,000 | 500 | 500 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 1,000 | 500 | 500 | |
| ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入 | 1,000 | 500 | 500 | |
| その他の活動収入計(7) | 1,000 | 500 | 500 | |
| < 支出 > | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 2,000 | 1,500 | 500 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 2,000 | 1,500 | 500 | |
| 地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出 | 1,000 | 500 | 500 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,000 | 1,500 | 500 | |
| 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) | 700 | 950 | 250 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 9,552 | 8,852 | 700 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 8,852 | 7,902 | 950 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：共同募金配分金事業

1 / 1

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|-----|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 經常経費補助金収入 | 10,695 | 10,601 | 94 | |
| 共同募金配分金収入 | 10,695 | 10,601 | 94 | |
| 一般募金配分金収入 | 6,395 | 6,401 | 6 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 4,300 | 4,200 | 100 | |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 10,696 | 10,602 | 94 | |
| < 支出 > | | | | |
| 共同募金配分金事業費 | 10,696 | 10,602 | 94 | |
| 一般募金配分金事業費 | 6,411 | 6,402 | 9 | |
| 老人福祉活動費 | 1,724 | 1,304 | 420 | |
| 障害児・者福祉活動費 | 329 | 725 | 396 | |
| 児童・青少年福祉活動費 | 335 | 560 | 225 | |
| 母子・父子福祉活動費 | 0 | 84 | 84 | |
| 福祉育成・援助活動費 | 3,691 | 2,759 | 932 | |
| ホラティア活動育成事業費 | 332 | 970 | 638 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 4,285 | 4,200 | 85 | |
| 事業活動支出計(2) | 10,696 | 10,602 | 94 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 28 | 28 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 28 | 28 | 0 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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 | 18,416 | 18,006 | 410 | |
| 市受託金収入 | 18,416 | 18,006 | 410 | |
| 在宅福祉サービスセンター事業受託金収入 | 367 | 367 | 0 | |
| ファミリーサポートセンター事業受託金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 中郷子どもの家子育て支援事業受託金収入 | 9,044 | 9,117 | 73 | |
| 磯原子どもの家子育て支援事業受託金収入 | 7,005 | 6,522 | 483 | |
| 受取利息配当金収入 | 4 | 4 | 0 | |
| その他の収入 | 36 | 36 | 0 | |
| 雑収入 | 36 | 36 | 0 | |
| 雑収入 | 36 | 36 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 18,456 | 18,046 | 410 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 16,107 | 15,658 | 449 | |
| 職員給料支出 | 1,736 | 1,752 | 16 | |
| 職員俸給支出 | 1,580 | 1,596 | 16 | |
| 職員諸手当支出 | 156 | 156 | 0 | |
| 職員賞与支出 | 594 | 622 | 28 | |
| 非常勤職員給与支出 | 11,812 | 11,759 | 53 | |
| 法定福利費支出 | 1,965 | 1,525 | 440 | |
| 事業費支出 | 2,102 | 2,103 | 1 | |
| 医薬品費支出 | 72 | 0 | 72 | |
| 保健衛生費支出 | 0 | 62 | 62 | |
| 燃料費支出 | 60 | 55 | 5 | |
| 消耗器具備品費支出 | 701 | 546 | 155 | |
| 保険料支出 | 211 | 157 | 54 | |
| 賃借料支出 | 12 | 47 | 35 | |
| 教育指導費支出 | 120 | 80 | 40 | |
| 車輛費支出 | 90 | 137 | 47 | |
| 諸謝金支出 | 300 | 310 | 10 | |
| 印刷製本費支出 | 346 | 535 | 189 | |
| 通信運搬費支出 | 142 | 124 | 18 | |
| 会議費支出 | 12 | 10 | 2 | |
| 雑支出 | 36 | 40 | 4 | |
| 事務費支出 | 57 | 93 | 36 | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 10 | 10 | |
| 研修研究費支出 | 11 | 37 | 26 | |
| 業務委託費支出 | 40 | 41 | 1 | |
| 手数料支出 | 6 | 5 | 1 | |
| 負担金支出 | 16 | 16 | 0 | |
| 負担金支出 | 16 | 16 | 0 | |
| ひろば全協負担金支出 | 16 | 16 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 18,282 | 17,870 | 412 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 174 | 176 | 2 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |

サービス区別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：在宅福祉サービスセンター事業

2 / 2

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------|-------|----|----|
| 施設整備等収入計(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 | 174 | 176 | 2 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 174 | 176 | 2 | |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金支出 | 174 | 176 | 2 | |
| その他の活動支出計(8) | 174 | 176 | 2 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 174 | 176 | 2 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 24 | 24 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 24 | 24 | 0 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：在宅介護支援センター事業

1 / 2

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|------------------------------|--------|-------|-----|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 受託金収入 | 3,511 | 3,511 | 0 | |
| 市受託金収入 | 3,511 | 3,511 | 0 | |
| 在宅介護支援センター事業受託金収入 | 3,511 | 3,511 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| その他の収入 | 9 | 9 | 0 | |
| 雑収入 | 9 | 9 | 0 | |
| 雑収入 | 9 | 9 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 3,521 | 3,521 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 3,365 | 3,426 | 61 | |
| 職員給料支出 | 2,126 | 2,145 | 19 | |
| 職員俸給支出 | 1,953 | 1,972 | 19 | |
| 職員諸手当支出 | 173 | 173 | 0 | |
| 職員賞与支出 | 778 | 794 | 16 | |
| 法定福利費支出 | 461 | 487 | 26 | |
| 事業費支出 | 212 | 160 | 52 | |
| 消耗器具備品費支出 | 48 | 15 | 33 | |
| 賃借料支出 | 18 | 18 | 0 | |
| 車輛費支出 | 97 | 78 | 19 | |
| 通信運搬費支出 | 39 | 39 | 0 | |
| 雑支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 事務費支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 手数料支出 | 2 | 2 | 0 | |
| 負担金支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 負担金支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 在宅介護支援センター連絡会負担金支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 3,599 | 3,608 | 9 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 78 | 87 | 9 | |
| < 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 | 293 | 0 | 293 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 293 | 0 | 293 | |
| 介護保険事業拠点区分間繰入金収入 | 293 | 0 | 293 | |
| その他の活動収入計(7) | 293 | 0 | 293 | |
| < 支出 > | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 215 | 217 | 2 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 215 | 217 | 2 | |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金支出 | 215 | 217 | 2 | |
| その他の活動支出計(8) | 215 | 217 | 2 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：在宅介護支援センター事業

2 / 2

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------|-------|-----|----|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 78 | 217 | 295 | |
| 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 | 304 | 304 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 320 | 320 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 320 | 16 | 304 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：日常生活自立支援事業

1 / 2

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|--|--------------|--------------|------------|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 受託金収入 | 1,947 | 2,220 | 273 | |
| 県社協受託金収入 | 1,947 | 2,220 | 273 | |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 1,947 | 2,220 | 273 | |
| 事業収入 | 324 | 324 | 0 | |
| 利用料収入 | 324 | 324 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 2,272 | 2,545 | 273 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 1,981 | 2,932 | 951 | |
| 職員給料支出 | 0 | 1,370 | 1,370 | |
| 職員俸給支出 | 0 | 1,348 | 1,348 | |
| 職員諸手当支出 | 0 | 22 | 22 | |
| 職員賞与支出 | 0 | 309 | 309 | |
| 非常勤職員給与支出 | 1,781 | 880 | 901 | |
| 法定福利費支出 | 200 | 373 | 173 | |
| 事業費支出 | 255 | 255 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 60 | 60 | 0 | |
| 保険料支出 | 15 | 15 | 0 | |
| 賃借料支出 | 40 | 41 | 1 | |
| 車輛費支出 | 90 | 90 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 49 | 48 | 1 | |
| 雑支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 事務費支出 | 36 | 36 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 15 | 15 | 0 | |
| 手数料支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 2,272 | 3,223 | 951 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 678 | 678 | |
| < 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 | 0 | 88 | 88 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 88 | 88 | |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金支出 | 0 | 88 | 88 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 88 | 88 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 88 | 88 | |
| 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 | 766 | 766 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：日常生活自立支援事業

2 / 2

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|--------------------|--------|-------|-----|----|
| 前期末支払資金残高(12) | 1,025 | 1,025 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,025 | 259 | 766 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：介護保険事業拠点

1 / 2

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 受託金収入 | 14,743 | 15,282 | 539 | |
| 市受託金収入 | 14,743 | 15,282 | 539 | |
| 介護保険事業収入 | 64,760 | 57,178 | 7,582 | |
| 居宅介護料収入 | 42,336 | 40,062 | 2,274 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 15,170 | 10,944 | 4,226 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 7,254 | 6,172 | 1,082 | |
| 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 | |
| 事業活動収入計(1) | 79,553 | 72,510 | 7,043 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 65,263 | 64,116 | 1,147 | |
| 職員給料支出 | 28,703 | 32,088 | 3,385 | |
| 職員賞与支出 | 6,023 | 6,429 | 406 | |
| 非常勤職員給与支出 | 22,852 | 17,626 | 5,226 | |
| 法定福利費支出 | 7,685 | 7,973 | 288 | |
| 事業費支出 | 9,360 | 8,878 | 482 | |
| 給食費支出 | 1,684 | 1,560 | 124 | |
| 医薬品費支出 | 102 | 0 | 102 | |
| 保健衛生費支出 | 50 | 152 | 102 | |
| 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 | 669 | 525 | 144 | |
| 保険料支出 | 462 | 525 | 63 | |
| 賃借料支出 | 2,264 | 2,287 | 23 | |
| 車輛費支出 | 886 | 777 | 109 | |
| 諸謝金支出 | 40 | 113 | 73 | |
| 印刷製本費支出 | 399 | 315 | 84 | |
| 修繕費支出 | 1,012 | 833 | 179 | |
| 通信運搬費支出 | 528 | 515 | 13 | |
| 会議費支出 | 14 | 26 | 12 | |
| 雑支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 事務費支出 | 1,629 | 1,460 | 169 | |
| 旅費交通費支出 | 194 | 296 | 102 | |
| 研修研究費支出 | 135 | 118 | 17 | |
| 業務委託費支出 | 1,044 | 903 | 141 | |
| 手数料支出 | 86 | 81 | 5 | |
| 租税公課支出 | 170 | 62 | 108 | |
| 負担金支出 | 8 | 8 | 0 | |
| 負担金支出 | 8 | 8 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 76,260 | 74,462 | 1,798 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,293 | 1,952 | 5,245 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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 | 4,776 | 495 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 4,281 | 4,776 | 495 | |
| その他の活動支出計(8) | 4,281 | 4,776 | 495 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,281 | 4,776 | 495 | |
| 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 | 6,728 | 5,740 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 34,341 | 33,353 | 988 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 33,353 | 26,625 | 6,728 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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 | 26,205 | 25,612 | 593 | |
| 居宅介護料収入 | 24,001 | 22,901 | 1,100 | |
| 介護報酬収入 | 19,776 | 19,000 | 776 | |
| 介護負担金収入(公費) | 1 | 1 | 0 | |
| 介護負担金収入(一般) | 4,224 | 3,900 | 324 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,204 | 2,711 | 507 | |
| 事業費収入 | 1,983 | 2,170 | 187 | |
| 事業負担金収入(公費) | 1 | 1 | 0 | |
| 事業負担金収入(一般) | 220 | 540 | 320 | |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| その他の収入 | 9 | 9 | 0 | |
| 受入研修費収入 | 5 | 5 | 0 | |
| 雑収入 | 4 | 4 | 0 | |
| 雑収入 | 4 | 4 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 26,215 | 25,622 | 593 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 21,586 | 20,652 | 934 | |
| 職員給料支出 | 6,582 | 6,673 | 91 | |
| 職員俸給支出 | 6,438 | 6,471 | 33 | |
| 職員諸手当支出 | 144 | 202 | 58 | |
| 職員賞与支出 | 2,034 | 1,759 | 275 | |
| 非常勤職員給与支出 | 10,450 | 9,500 | 950 | |
| 法定福利費支出 | 2,520 | 2,720 | 200 | |
| 事業費支出 | 4,669 | 4,503 | 166 | |
| 給食費支出 | 1,684 | 1,560 | 124 | |
| 医薬品費支出 | 20 | 0 | 20 | |
| 保健衛生費支出 | 30 | 50 | 20 | |
| 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 | 146 | 146 | 0 | |
| 保険料支出 | 216 | 223 | 7 | |
| 賃借料支出 | 420 | 420 | 0 | |
| 車輛費支出 | 395 | 372 | 23 | |
| 印刷製本費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 修繕費支出 | 426 | 400 | 26 | |
| 通信運搬費支出 | 72 | 72 | 0 | |
| 雑支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 事務費支出 | 1,255 | 1,038 | 217 | |
| 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 | 903 | 141 | |
| 手数料支出 | 74 | 69 | 5 | |
| 租税公課支出 | 117 | 46 | 71 | |
| 事業活動支出計(2) | 27,510 | 26,193 | 1,317 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,295 | 571 | 724 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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 |
|---------------------------------|--------|-------|-------|----|
| < 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 | 443 | 475 | 32 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 443 | 475 | 32 | |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金支出 | 443 | 475 | 32 | |
| その他の活動支出計(8) | 443 | 475 | 32 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 443 | 475 | 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) | 1,738 | 1,046 | 692 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 8,545 | 6,807 | 1,738 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,807 | 5,761 | 1,046 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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 | 10,322 | 6,362 | 3,960 | |
| 居宅介護料収入 | 6,361 | 3,961 | 2,400 | |
| 介護報酬収入 | 5,400 | 3,000 | 2,400 | |
| 介護負担金収入(公費) | 1 | 1 | 0 | |
| 介護負担金収入(一般) | 960 | 960 | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,961 | 2,401 | 1,560 | |
| 事業費収入 | 3,600 | 2,160 | 1,440 | |
| 事業負担金収入(公費) | 1 | 1 | 0 | |
| 事業負担金収入(一般) | 360 | 240 | 120 | |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| その他の収入 | 9 | 9 | 0 | |
| 受入研修費収入 | 5 | 5 | 0 | |
| 雑収入 | 4 | 4 | 0 | |
| 雑収入 | 4 | 4 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 10,332 | 6,372 | 3,960 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 7,966 | 7,353 | 613 | |
| 職員給料支出 | 0 | 3,057 | 3,057 | |
| 職員俸給支出 | 0 | 2,986 | 2,986 | |
| 職員諸手当支出 | 0 | 71 | 71 | |
| 職員賞与支出 | 0 | 500 | 500 | |
| 非常勤職員給与支出 | 7,356 | 3,140 | 4,216 | |
| 法定福利費支出 | 610 | 656 | 46 | |
| 事業費支出 | 1,642 | 1,588 | 54 | |
| 医薬品費支出 | 20 | 0 | 20 | |
| 保健衛生費支出 | 0 | 20 | 20 | |
| 消耗器具備品費支出 | 71 | 71 | 0 | |
| 保険料支出 | 81 | 77 | 4 | |
| 賃借料支出 | 1,050 | 1,050 | 0 | |
| 車輛費支出 | 72 | 72 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 48 | 48 | 0 | |
| 修繕費支出 | 200 | 150 | 50 | |
| 通信運搬費支出 | 90 | 90 | 0 | |
| 雑支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 事務費支出 | 24 | 24 | 0 | |
| 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 | 5 | 5 | 0 | |
| 租税公課支出 | 9 | 9 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 9,632 | 8,965 | 667 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 700 | 2,593 | 3,293 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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 |
|---------------------------------|--------|-------|-------|----|
| 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 | 1,390 | 1,133 | 257 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,390 | 1,133 | 257 | |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金支出 | 1,390 | 1,133 | 257 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,390 | 1,133 | 257 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,390 | 1,133 | 257 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 690 | 3,726 | 3,036 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 10,521 | 9,831 | 690 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,831 | 6,105 | 3,726 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：訪問入浴介護事業

1 / 2

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 介護保険事業収入 | 11,974 | 13,200 | 1,226 | |
| 居宅介護料収入 | 11,974 | 13,200 | 1,226 | |
| 介護報酬収入 | 10,884 | 12,000 | 1,116 | |
| 介護負担金収入(一般) | 1,090 | 1,200 | 110 | |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| その他の収入 | 9 | 9 | 0 | |
| 受入研修費収入 | 5 | 5 | 0 | |
| 雑収入 | 4 | 4 | 0 | |
| 雑収入 | 4 | 4 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 11,984 | 13,210 | 1,226 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 10,257 | 10,140 | 117 | |
| 職員給料支出 | 3,973 | 3,991 | 18 | |
| 職員俸給支出 | 3,940 | 3,962 | 22 | |
| 職員諸手当支出 | 33 | 29 | 4 | |
| 職員賞与支出 | 1,517 | 1,543 | 26 | |
| 非常勤職員給与支出 | 3,680 | 3,680 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 1,087 | 926 | 161 | |
| 事業費支出 | 1,299 | 1,024 | 275 | |
| 医薬品費支出 | 50 | 0 | 50 | |
| 保健衛生費支出 | 0 | 50 | 50 | |
| 消耗器具備品費支出 | 105 | 72 | 33 | |
| 保険料支出 | 78 | 102 | 24 | |
| 賃借料支出 | 636 | 450 | 186 | |
| 車輛費支出 | 100 | 120 | 20 | |
| 印刷製本費支出 | 48 | 48 | 0 | |
| 修繕費支出 | 200 | 100 | 100 | |
| 通信運搬費支出 | 72 | 72 | 0 | |
| 雑支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 事務費支出 | 48 | 13 | 35 | |
| 旅費交通費支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 手数料支出 | 3 | 3 | 0 | |
| 租税公課支出 | 35 | 0 | 35 | |
| 事業活動支出計(2) | 11,604 | 11,177 | 427 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 380 | 2,033 | 1,653 | |
| < 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31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 |
|---------------------------------|--------|-------|-------|----|
| < 支出 > | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,434 | 2,436 | 1,002 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,434 | 2,436 | 1,002 | |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金支出 | 1,434 | 1,436 | 2 | |
| 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,434 | 2,436 | 1,002 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,434 | 2,436 | 1,002 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,054 | 403 | 651 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 8,455 | 7,401 | 1,054 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,401 | 6,998 | 403 | |

サービス区別 資金収支当初予算書

平成31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 | 16,259 | 12,004 | 4,255 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 15,170 | 10,944 | 4,226 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 14,470 | 10,444 | 4,026 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 700 | 500 | 200 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,089 | 1,060 | 29 | |
| 事業費収入 | 1,089 | 1,060 | 29 | |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| その他の収入 | 9 | 9 | 0 | |
| 受入研修費収入 | 5 | 5 | 0 | |
| 雑収入 | 4 | 4 | 0 | |
| 雑収入 | 4 | 4 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 16,269 | 12,014 | 4,255 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 12,408 | 12,389 | 19 | |
| 職員給料支出 | 9,219 | 8,990 | 229 | |
| 職員俸給支出 | 8,655 | 8,750 | 95 | |
| 職員諸手当支出 | 564 | 240 | 324 | |
| 職員賞与支出 | 1,531 | 1,652 | 121 | |
| 法定福利費支出 | 1,658 | 1,747 | 89 | |
| 事業費支出 | 500 | 636 | 136 | |
| 消耗器具備品費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 保険料支出 | 60 | 40 | 20 | |
| 賃借料支出 | 84 | 298 | 214 | |
| 車輛費支出 | 75 | 72 | 3 | |
| 修繕費支出 | 125 | 70 | 55 | |
| 通信運搬費支出 | 96 | 96 | 0 | |
| 雑支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 事務費支出 | 128 | 92 | 36 | |
| 旅費交通費支出 | 9 | 10 | 1 | |
| 研修研究費支出 | 106 | 78 | 28 | |
| 手数料支出 | 4 | 4 | 0 | |
| 租税公課支出 | 9 | 0 | 9 | |
| 負担金支出 | 8 | 8 | 0 | |
| 負担金支出 | 8 | 8 | 0 | |
| その他会議等負担金支出 | 8 | 8 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 13,044 | 13,125 | 81 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,225 | 1,111 | 4,336 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：居宅介護支援事業

2 / 2

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|--------|-------|-------|----|
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| < 支出 > | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 731 | 442 | 289 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 731 | 442 | 289 | |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金支出 | 438 | 442 | 4 | |
| 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出 | 293 | 0 | 293 | |
| その他の活動支出計(8) | 731 | 442 | 289 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 731 | 442 | 289 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,494 | 1,553 | 4,047 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 6,820 | 9,314 | 2,494 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,314 | 7,761 | 1,553 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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 | 14,743 | 15,282 | 539 | |
| 市受託金収入 | 14,743 | 15,282 | 539 | |
| 在宅医療・介護連携推進事業受託金収入 | 14,743 | 15,282 | 539 | |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| その他の収入 | 9 | 9 | 0 | |
| 雑収入 | 9 | 9 | 0 | |
| 雑収入 | 9 | 9 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 14,753 | 15,292 | 539 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 13,046 | 13,582 | 536 | |
| 職員給料支出 | 8,929 | 9,377 | 448 | |
| 職員俸給支出 | 8,809 | 8,870 | 61 | |
| 職員諸手当支出 | 120 | 507 | 387 | |
| 職員賞与支出 | 941 | 975 | 34 | |
| 非常勤職員給与支出 | 1,366 | 1,306 | 60 | |
| 法定福利費支出 | 1,810 | 1,924 | 114 | |
| 事業費支出 | 1,250 | 1,127 | 123 | |
| 医薬品費支出 | 12 | 0 | 12 | |
| 保健衛生費支出 | 20 | 32 | 12 | |
| 消耗器具備品費支出 | 297 | 186 | 111 | |
| 保険料支出 | 27 | 83 | 56 | |
| 賃借料支出 | 74 | 69 | 5 | |
| 車輛費支出 | 244 | 141 | 103 | |
| 諸謝金支出 | 40 | 113 | 73 | |
| 印刷製本費支出 | 253 | 169 | 84 | |
| 修繕費支出 | 61 | 113 | 52 | |
| 通信運搬費支出 | 198 | 185 | 13 | |
| 会議費支出 | 14 | 26 | 12 | |
| 雑支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 事務費支出 | 174 | 293 | 119 | |
| 旅費交通費支出 | 165 | 266 | 101 | |
| 研修研究費支出 | 9 | 20 | 11 | |
| 租税公課支出 | 0 | 7 | 7 | |
| 事業活動支出計(2) | 14,470 | 15,002 | 532 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 283 | 290 | 7 | |
| < 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 > | | | | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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 |
|---------------------------------|--------|-------|----|----|
| 拠点区分間繰入金支出 | 283 | 290 | 7 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 283 | 290 | 7 | |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金支出 | 283 | 290 | 7 | |
| その他の活動支出計(8) | 283 | 290 | 7 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 283 | 290 | 7 | |
| 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31年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：障害者居宅支援事業拠点

1 / 2

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 73,217 | 74,029 | 812 | |
| 自立支援給付費収入 | 19,100 | 18,360 | 740 | |
| 利用者負担金収入 | 384 | 504 | 120 | |
| その他の事業収入 | 53,733 | 55,165 | 1,432 | |
| 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) | 73,247 | 74,059 | 812 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 61,226 | 58,827 | 2,399 | |
| 職員給料支出 | 31,070 | 29,292 | 1,778 | |
| 職員賞与支出 | 11,425 | 10,901 | 524 | |
| 非常勤職員給与支出 | 11,066 | 10,844 | 222 | |
| 法定福利費支出 | 7,665 | 7,790 | 125 | |
| 事業費支出 | 6,459 | 6,406 | 53 | |
| 給食費支出 | 36 | 36 | 0 | |
| 医薬品費支出 | 12 | 0 | 12 | |
| 保健衛生費支出 | 0 | 40 | 40 | |
| 水道光熱費支出 | 1,622 | 1,862 | 240 | |
| 燃料費支出 | 100 | 130 | 30 | |
| 消耗器具備品費支出 | 961 | 309 | 652 | |
| 保険料支出 | 311 | 244 | 67 | |
| 賃借料支出 | 407 | 541 | 134 | |
| 教育指導費支出 | 119 | 165 | 46 | |
| 車輛費支出 | 1,025 | 936 | 89 | |
| 諸謝金支出 | 870 | 870 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 83 | 147 | 64 | |
| 修繕費支出 | 674 | 813 | 139 | |
| 通信運搬費支出 | 217 | 273 | 56 | |
| 会議費支出 | 6 | 10 | 4 | |
| 雑支出 | 16 | 30 | 14 | |
| 事務費支出 | 1,630 | 1,539 | 91 | |
| 旅費交通費支出 | 48 | 48 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 40 | 40 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 1,392 | 1,292 | 100 | |
| 手数料支出 | 83 | 81 | 2 | |
| 租税公課支出 | 67 | 78 | 11 | |
| 事業活動支出計(2) | 69,315 | 66,772 | 2,543 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,932 | 7,287 | 3,355 | |
| < 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 | |

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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 |
|---------------------------------|--------|--------|-------|----|
| < 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 | 3,043 | 1,206 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 4,249 | 3,043 | 1,206 | |
| その他の活動支出計(8) | 4,249 | 3,043 | 1,206 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,249 | 3,043 | 1,206 | |
| 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 | 4,244 | 4,561 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 7,683 | 7,366 | 317 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,366 | 11,610 | 4,244 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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 | 73,217 | 74,029 | 812 | |
| 自立支援給付費収入 | 19,100 | 18,360 | 740 | |
| 介護給付費収入 | 13,100 | 11,160 | 1,940 | |
| サービス利用計画作成費収入 | 6,000 | 7,200 | 1,200 | |
| 利用者負担金収入 | 384 | 504 | 120 | |
| その他の事業収入 | 53,733 | 55,165 | 1,432 | |
| 補助金事業収入 | 53,733 | 55,165 | 1,432 | |
| 受取利息配当金収入 | 3 | 3 | 0 | |
| その他の収入 | 27 | 27 | 0 | |
| 雑収入 | 27 | 27 | 0 | |
| 雑収入 | 27 | 27 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 73,247 | 74,059 | 812 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 61,226 | 58,827 | 2,399 | |
| 職員給料支出 | 31,070 | 29,292 | 1,778 | |
| 職員俸給支出 | 29,792 | 27,777 | 2,015 | |
| 職員諸手当支出 | 1,278 | 1,515 | 237 | |
| 職員賞与支出 | 11,425 | 10,901 | 524 | |
| 非常勤職員給与支出 | 11,066 | 10,844 | 222 | |
| 法定福利費支出 | 7,665 | 7,790 | 125 | |
| 事業費支出 | 6,459 | 6,406 | 53 | |
| 給食費支出 | 36 | 36 | 0 | |
| 医薬品費支出 | 12 | 0 | 12 | |
| 保健衛生費支出 | 0 | 40 | 40 | |
| 水道光熱費支出 | 1,622 | 1,862 | 240 | |
| 燃料費支出 | 100 | 130 | 30 | |
| 消耗器具備品費支出 | 961 | 309 | 652 | |
| 保険料支出 | 311 | 244 | 67 | |
| 賃借料支出 | 407 | 541 | 134 | |
| 教育指導費支出 | 119 | 165 | 46 | |
| 車輛費支出 | 1,025 | 936 | 89 | |
| 諸謝金支出 | 870 | 870 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 83 | 147 | 64 | |
| 修繕費支出 | 674 | 813 | 139 | |
| 通信運搬費支出 | 217 | 273 | 56 | |
| 会議費支出 | 6 | 10 | 4 | |
| 雑支出 | 16 | 30 | 14 | |
| 事務費支出 | 1,630 | 1,539 | 91 | |
| 旅費交通費支出 | 48 | 48 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 40 | 40 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 1,392 | 1,292 | 100 | |
| 手数料支出 | 83 | 81 | 2 | |
| 租税公課支出 | 67 | 78 | 11 | |
| 事業活動支出計(2) | 69,315 | 66,772 | 2,543 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,932 | 7,287 | 3,355 | |

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成31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 | 3,043 | 1,206 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 4,249 | 3,043 | 1,206 | |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金支出 | 3,249 | 3,043 | 206 | |
| 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 4,249 | 3,043 | 1,206 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,249 | 3,043 | 1,206 | |
| 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 | 4,244 | 4,561 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 7,683 | 7,366 | 317 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,366 | 11,610 | 4,244 | |