

令和元年度事業報告ならびに決算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 ～23
--------	---------

II 収入支出決算

1 法人全体

(1) 貸借対照表	P25
(2) 事業区分貸借対照表	P26～27
(3) 資金収支計算書	P28～29
(4) 資金収支内訳表	P30～31
(5) 事業区分資金収支内訳表	P32～33
(6) 事業活動計算書	P34～35
(7) 事業活動内訳表	P36～37
(8) 事業区分事業活動内訳表	P38～39
(9) 財産目録	P40～41
(10) 寄附金収益明細書	P42
(11) 補助金事業等収益明細書	P43
(12) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	P44
(13) 基本金明細書	P45
(14) 計算書類注記	P46～47

2 拠点区分

(1) 法人運営拠点

ア 貸借対照表	P49
イ 資金収支計算書	P50～52
ウ 資金収支内訳表	P53～55
エ 事業活動計算書	P56～58
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	P59
カ 引当金明細書	P60
キ 積立金・積立資産明細書	P61
ク サービス区分間繰入金明細書	P62
ケ 計算書類注記	P63

(2) 地域福祉推進事業拠点

ア 貸借対照表	P64
イ 資金収支計算書	P65～68
ウ 資金収支内訳表	P69～78
エ 事業活動計算書	P79～82
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	P83
カ 引当金明細書	P84

キ 積立金・積立資産明細書	・ ・ ・ ・ ・	P85
ク サービス区分間繰入金明細書	・ ・ ・ ・ ・	P86
ケ 計算書類注記	・ ・ ・ ・ ・	P87

(3) 介護保険事業拠点

ア 貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	P88
イ 資金収支計算書	・ ・ ・ ・ ・	P89～90
ウ 事業活動計算書	・ ・ ・ ・ ・	P91～92
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

令和元年度社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会事業報告

近年の地域社会を取り巻く状況は、超高齢社会の進行や少子化、核家族化の進展に伴う人と人とのつながりやコミュニティ意識の希薄化など、家族や公的制度だけでは解決しきれない様々な課題が生じており、問題解決に向けての地域社会全体の連携がますます重要になってきています。

このような状況を踏まえて、多様化する諸課題に対応していくためには、住民や行政、福祉関係者などが協働して地域全体を支え合うことのできる仕組み作りや包括的な支援体制の強化、福祉サービスの供給体制の整備・充実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。)では、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、今年度は令和2年度から5か年を計画期間とした「第3次北茨城市地域福祉活動計画(結づくりプラン)」を策定し、地域の絆・結づくりを進めるために取り組むべき7つの課題を掲げ、市民・行政・社協それぞれの立場で出来ることに取り組んでいくこととしました。

また、市からの受託事業である生活支援体制整備事業については、第1層協議体となる地域福祉推進委員会を年3回開催し、住民主体の福祉活動に関すること等を協議するとともに、今後地域において立ち上げることになる第2層協議体についての説明会を実施し、地域での支え合い活動に関する取り組みを進めるための研修を行いました。

さらに、既存事業の見直しの一環として、本会が長年にわたり実施してきた訪問介護事業は今年度をもって終了し、特に本会が取り組むべき事業(相談支援事業など)に重点をおいて実施していくとともに、社会的弱者である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し、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、令和元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	R1.6.18	3	11名	2名		6名	地域福祉交流センター
第2回	R1.6.25	1	12名	2名		4名	地域福祉交流センター
第3回	R1.8.26	3	12名	1名		6名	地域福祉交流センター
第4回	R2.3.17	4	12名	2名		6名	地域福祉交流センター

（２）決算監査

回数	期日	案件	出席者		場 所
			監事	事務局	
第1回	R1.5.23	平成30年度決算監査	2名	4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	R1.6.24	2		2名	27名	6名	地域福祉交流センター
第2回	R1.9.3	1			25名	6名	地域福祉交流センター
第3回	決議の省略	3			31名	名	(みなし日 R2.3.27付)

2 地域福祉推進事業

（１）地域福祉推進委員会の開催・支部長等会議の開催

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地域福祉推進委員会を開催しました。

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。

また、地域における福祉活動に対する取り組みを話し合う場として、支部長等会議を開催しました。

回数	期日	議案	場所・参加者
第1回地域福祉推進委員会	R1. 7. 25	第3次地域福祉活動計画策定スケジュール 第2次地域福祉活動計画取り組み報告 第3次地域福祉活動計画構成及び体系図（案） その他	地域福祉交流センター 参加者19名
第1回支部長等会議兼児童生徒の福祉活動に関する会議	R1. 8. 8	各学校における福祉教育・地域交流活動紹介 防災・減災スタンプラリー体験 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13校 支部役員7地区21名
第2回支部長等会議	R1. 11. 7	ワークショップ（助け合いゲーム体験） 地域の課題とこれからの取り組みについて協議 その他	北茨城市商工会館 支部役員7地区20名
第2回地域福祉推進委員会	R1. 12. 4	第3次北茨城市地域福祉活動計画（素案） 北茨城市社会福祉協議会マスコットキャラクター選定 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	R2. 2. 14	第3次北茨城市地域福祉活動計画（案） ワークショップ（助け合いゲーム体験） 生活支援ボランティア概要説明 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

住民一人ひとりが、今後起こりうる自然災害などのリスクを認識し、いざという時に実践できるように備えることを目的に気象予報士の木原実さんを講師に迎え、市民ふれあいセンターにおいて「天と地と（自然災害に備える）」をテーマに、文化講演会を開催しました。

※期日：令和２年２月２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 47 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：令和２年１月 18 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 47 回北茨城市社会福祉大会に併せ講演会を開催しました。

テーマ 「終活について考えてみませんか？」

演 題 「死ぬことと生きることは同じ」

講 師 金子 稚子（かねこ わかこ）さん（ライフ・ターミナル・ネットワーク代表）

※期日：令和２年１月 18 日、来場者約 250 名

(3) 生活支援体制整備事業

高齢者をはじめとする方々が安心して心豊かに暮らせる地域を目指して、地域住民が主体となってお互いに助け合う「支え合い体制づくり」「支え合い活動」といった生活支援体制を推進していきます。

ア 地域福祉推進委員会（第1層協議体）

市内全域で、住民主体の福祉活動に関することなどについて協議するため地域福祉推進委員会を設置し、年3回会議を開催しました。

イ 住民に対する研修会（第2層協議体）

地域での支え合い活動に関する取り組みを進めるための研修会を年4回開催しました。（支部長等会議2回、ボランティア講座2回）

ウ 福祉関係者に対する説明会

福祉事業関係者と連携協力を図るため、生活支援体制整備事業に関する取り組みの説明会を年2回実施しました。

(4) 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

1,580名

※令和2年3月31日現在

(5) 要支援者対策

ア 生活福祉資金及び福祉資金の貸付

低所得世帯等への支援のための生活福祉資金は、合計5件（1,550,000円）の貸付を行いました。

3万円を限度とする福祉資金は、16件（480,000円）の貸付を行いました。

資金種別	貸付額	備考
1 生活福祉資金（緊急小口資金）	100,000円	R1.7.11付県社協貸付決定
2 生活福祉資金（教育支援資金）	250,000円	R1.9.19付県社協貸付決定
3 生活福祉資金（緊急小口資金）	65,000円	R1.10.31付県社協貸付決定
4 生活福祉資金（緊急小口資金）	100,000円	R1.11.15付県社協貸付決定
5 生活福祉資金（教育支援資金）	1,040,000円	R2.2.14付県社協貸付決定
合計	1,555,000円	

資金種別	内訳	合計額
福祉資金貸付金	30,000円 × 16件 =	480,000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 4 件、総額 880 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。

歳末見舞金支給対象者	支給金額	世帯数	総支給額
要支援（生活困窮）世帯	3,000 円	151 世帯	453,000 円
交通遺児・海難遺児世帯	3,000 円	1 世帯	3,000 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		154 世帯	462,000 円

※世帯数、総支給額は、令和2年3月31日現在

(6) 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		2		1			1	4 名
契約終了		2		1	1	1	1	6 名
契約者数	2	20		1	4		4	31 名
認 知 症	2	12			4		3	21 名
知的障害		6		1				7 名
身体障害								0 名
精神障害		2					1	3 名
対象者別計	2	20	0	1	4	0	4	31 名
同居家族有		2						2 名
一人暮らし	2	18		1	4		4	29 名
世帯別計	2	20	0	1	4	0	4	31 名
延訪問回数	24	244	0	6	58	8	49	389 回

※契約者数、延訪問回数は、令和2年3月31日現在

(7) 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	10 件	15 回	3		73 チーム
身体障害者	0 件	0 回			42 チーム
知的障害者	3 件	20 回	2		56 チーム
精神障害者	5 件	5 回			68 チーム
難病患者等	0 件	0 回			20 チーム
子育て関係	3 件	3 回	3		20 チーム
その他	0 件	0 回			5 チーム
合計	21 件	43 回	8	0	284 チーム

※相談件数、ケアチーム数は、令和2年3月31日現在

(8) 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	146	147	148	153	157	162	162	162	163	164	164	165	165 名
協力会員数	55	56	56	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57 名
延利用者数	154	144	142	176	148	155	148	159	146	150	148	156	1,826 名
利用時間数	197.0	176.5	182.0	224.0	188.0	201.0	187.0	195.5	177.5	180.0	178.0	188.0	2,274.5 H

※利用会員数・協力会員数の合計は、令和2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	104	102	87	87	88	88	88	88	88	88	89	90	90 名
協力会員数	56	54	56	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57 名
未就学児	4	10	10	10	3	8	8	8	8	7	4	5	85 名
小学生	0	0	0	0	3	4	4	7	8	5	4	4	39 名
保護者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	9 名
延利用者数	4	10	10	10	6	12	12	15	16	12	11	15	133 名
未就学児	4.0	12.5	14.5	16.0	3.0	13.5	10.0	10.0	11.0	10.0	4.0	5.0	113.5 H
小学生	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	5.0	5.0	11.0	9.0	6.0	7.5	5.0	52.5 H
保護者	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	6.0	9.0 H
利用時間数	4.0	12.5	14.5	16.0	7.0	18.5	15.0	21.0	20.0	16.0	14.5	16.0	175.0 H

※利用会員数・協力会員数の合計は、令和2年3月31日現在の登録者数

(9) 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48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2件の相談に応じました。（相談者2名、面接時間1時間20分）

(10) 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4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/>

(11) 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、11団体に995,000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 ボーイスカウト北茨城第1団	50,000 円						○
合計	995,000 円						

イ 支部活動への助成

社協支部の運営費として 1,372,000 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 2,822,000 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	343,000 円	100,000 円	204,000 円	647,000 円
磯原支部	319,000 円	100,000 円	180,000 円	599,000 円
華川支部	157,000 円	100,000 円	84,000 円	341,000 円
関南支部	131,000 円	100,000 円	68,000 円	299,000 円
大津支部	204,000 円	100,000 円	92,000 円	396,000 円
平潟支部	66,000 円	100,000 円	54,000 円	220,000 円
関本支部	152,000 円	100,000 円	68,000 円	320,000 円
合計	1,372,000 円	700,000 円	750,000 円	2,822,000 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）	84 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	89 件
合計	173 件

(2) 講座の開催

講座名	人数	講座名	人数
ボランティアフォーラム（傾聴講座）	100 名	カウンセリング講座	130 名
障がい者雇用支援講座	10 名		
		合計 3講座 3回実施	240 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)点字体験 (2)車いす体験 (3)シニア体験	102 名 (Vo : 11名)	5 中郷中	(1)シニア体験 (2)車いす体験 (3)点字体験 (4)レクリエーション	122 名 (Vo : 21名)
2 中妻小	(1)防災減災スタンプラリー	25 名 (Vo : 5名)			
3 関南小	(1)防災減災スタンプラリー	30 名 (関南支部 : 8名)			
4 平潟小	(1)シニア体験 (2)車いす体験	30 名 (Vo : 4名)	合計		309 名 (Vo : 49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、車いす体験や盲導犬とのふれあいを含むワークキャンプを1泊2日（R1/8/1～2）の日程で開催しました。

※参加者：児童 40 名、福祉体験サポーター・磯原郷英高校生徒約 30 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：390,000 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（15,000）

※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 71 グループ：計 1,504 名（個人登録ボランティア含む。)) の連絡・調整を行いました。

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	16 五浦がイトグループ	15,000 円
2 しゃくなげグループ	15,000 円	17 北茨城市シルバーリハビリ体操指導士会	15,000 円
3 北茨城リーディングサービス	15,000 円	18 大好き北茨城協議会	15,000 円
4 ともしびグループ	15,000 円	19 車ひまわりサロン	15,000 円
5 かたつむり	15,000 円	20 北茨城市防犯連絡員協議会	15,000 円
6 汐見ヶ丘ボランティアグループ	15,000 円	21 北茨城明るい社会をつくる会	15,000 円
7 たんぽぽ	15,000 円	22 東いきいきサロン	15,000 円
8 点訳グループ「スクラム」	15,000 円	23 汐見ヶ丘サロン	15,000 円
9 みずほサロン	15,000 円	24 大北川・花園川をきれいにする会	15,000 円
10 きららグループ	15,000 円	25 中妻里親ボランティア	15,000 円
11 ハーモニカエコース	15,000 円	26 北茨城市レクリエーション協会	15,000 円
12 北町ハッピーサロン	15,000 円	27 浜道さわやか自警団	15,000 円
13 病院ボランティア	15,000 円	28 石岡さわやか	15,000 円
14 五浦がイトグループ	15,000 円	29 路の会	15,000 円
15 ふきのとう	15,000 円	30 六道の会	15,000 円
合計	30 グループ・団体		450,000 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	50 件	1,486,686 円
イ 物品寄付	359 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 7,551 名（中郷・延 4,542 名、磯原・延 3,009 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	22	25	26	24	23	24	23	24	23	21	1	260 日
延利用保護者	158	137	181	241	242	191	219	192	210	139	154	2	2,066 名
延利用乳幼児	188	150	201	293	334	213	244	230	268	172	179	4	2,476 名
延利用者数	346	287	382	534	576	404	463	422	478	311	333	6	4,542 名
中郷町	116	127	170	220	226	143	197	161	171	130	164	3	1,828 名
磯原町	143	73	116	182	202	138	154	143	172	92	87	3	1,505 名
華川町	21	22	24	73	80	41	47	49	62	37	26	0	482 名
関南町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2 名
大津町	11	2	2	2	5	4	4	9	7	2	2	0	50 名
平潟町	0	0	0	9	11	0	0	0	0	0	0	0	20 名
関本町	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4 名
市外その他	55	63	70	48	52	74	61	60	66	50	52	0	651 名
地区別利用者数	346	287	382	534	576	404	463	422	478	311	333	6	4,542 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	22	25	26	24	23	23	23	24	23	21	1	259 日
延利用保護者	139	92	134	125	124	130	134	163	148	127	127	3	1,446 名
延利用乳幼児	158	99	144	138	140	141	141	168	154	138	139	3	1,563 名
延利用者数	297	191	278	263	264	271	275	331	302	265	266	6	3,009 名
中郷町	66	38	53	54	43	59	36	58	44	36	41	2	530 名
磯原町	152	111	153	135	127	151	166	202	186	143	159	4	1,689 名
華川町	11	12	10	17	20	12	12	12	21	14	6	0	147 名
関南町	13	8	10	24	21	16	8	24	20	35	39	0	218 名
大津町	34	10	11	13	2	10	18	16	15	10	10	0	149 名
平潟町	0	0	0	8	8	8	0	0	0	9	0	0	33 名
関本町	0	0	0	3	4	8	0	0	0	0	3	0	18 名
市外その他	21	12	41	9	39	7	35	19	16	18	8	0	225 名
地区別利用者数	297	191	278	263	264	271	275	331	302	265	266	6	3,009 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×4ヶ所）を行いました。

○中郷保育園 ○磯原保育園 ○大津保育園 ○みなみ保育園

5 高齢者福祉対策

(1) 生きがい対策事業

高齢者の生きがいと健康づくりのため、主に次の事業を実施しました。

事業名	参加者	事業名	参加者
1 三世代社会探訪	145 名	19 お正月飾りアレンジメント (2回)	35 名
2 三世代地域交流事業 (6回)	300 名	20 手芸講座 (8回)	64 名
3 高齢者グラウンドゴルフ交流大会	110 名	21 大正琴講座 (11回)	147 名
4 健康づくりスポーツ大会	250 名	22 ビーズ作成講座 (21回)	202 名
5 わくわく美術展	5 名	23 グラウンドゴルフ大会	120 名
6 茨城ねりんスポーツ大会	35 名	24 芸能発表会	220 名
7 高齢者地域リーダー研修事業	90 名	25 介護予防体操 (21回)	709 名
8 三世代ハロウィンイベント	80 名	26 文化講演会	250 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)	150 名
10 パッチワーク講座 (11回)	186 名	28 シルバークッキング (9回)	144 名
11 3B体操講座 (12回)	301 名	29 カラオケ会 (44回)	979 名
12 エコクラ教室北部・南部 (20回)	277 名	30 囲碁・将棋講座 (44回)	1,246 名
13 普通救命講習	22 名	31 介護予防講演会	234 名
14 カラオケ発表会 (2回)	220 名	32 シルバーリハビリ体操普及講習会	150 名
15 携帯電話講習会 (2回)	16 名	33 麻雀講座 (11回)	266 名
16 絵手紙教室 (4回)	52 名	34 姿勢スッキリ貯筋体操講座 (22回)	656 名
17 環境美化活動 (草刈り)	80 名	35 環境美化活動 (花いっぱい)	47 名
18 ハワイアンキルト (11回)	125 名		
合計 (35事業、280回開催)			8,033 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	326	248	253	308	227	231	314	255	254	245	248	323	3,232 名
磯原町	152	172	152	208	152	155	203	163	155	154	145	152	1,963 名
華川町	63	72	59	73	58	57	74	60	56	52	48	52	724 名
関南町	69	87	69	71	87	76	90	67	69	63	57	56	861 名
大津町	106	137	111	104	123	111	135	104	96	95	98	100	1,320 名
平潟町	41	49	44	36	45	36	36	45	29	30	34	30	455 名
小川以外	67	75	60	60	68	56	56	70	52	56	56	56	732 名
小川地区	32	40	32	40	32	32	40	32	32	32	32	28	404 名
関本町計	99	115	92	100	100	88	96	102	84	88	88	84	1,136 名
配食サービス計	856	880	780	900	792	754	948	796	743	727	718	797	9,691 名
活動ボランティア計	797	822	742	832	742	714	884	741	676	624	595	688	8,857 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	26	27	25	27	27	25	26	26	25	24	25	26	309 日
高齢者	897	864	833	962	859	859	786	964	800	781	712	20	9,337 名
一般	17	36	0	27	4	42	11	0	10	25	0	37	209 名
延利用者数	914	900	833	989	863	901	797	964	810	806	712	57	9,546 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	9 名	9 回	136 名
2 中郷町	みのりグループ	8 名	3 回	51 名
3 中郷町	みずほサロン	10 名	10 回	103 名
4 中郷町	ひまわりの会	18 名	90 回	1,694 名
5 中郷町	汐見ヶ丘サロン	10 名	10 回	161 名
6 磯原町	あまはしサロン	8 名	11 回	99 名
7 磯原町	木皿わかばサロン	10 名	9 回	81 名
8 磯原町	磯原いきいきサロン	5 名	6 回	21 名
8 平潟町	平潟ちゃ屋	10 名	5 回	76 名
9 華川町	車ひまわりサロン	9 名	5 回	52 名
10 華川町	上小津田元気サロン	8 名	8 回	83 名
11 華川町	下相田ひまわりサロン	9 名	11 回	111 名
13 大津町	サロン・ト・あしたば	12 名	16 回	198 名
14 大津町	北町ハッピーサロン	11 名	11 回	161 名
15 大津町	東いきいきサロン	14 名	11 回	178 名
16 大津町	サロン三峰	8 名	8 回	101 名
17 北部・南部合同	サロン・ト・オープン (月2回)	30 名	20 回	350 名
18 関本町	富士ヶ丘元気サロン	14 名	10 回	136 名
合計		203 名	253 回	3,792 名

(5) 介護予防・日常生活自立支援事業

高齢者の介護予防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 463 回、また、第1号通所事業は、年間延 540 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	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	5	3	74 名
延提供回数	48	47	42	50	46	37	41	37	36	36	26	17	463 回
提供時間数	48	47	42	50	46	37	41	37	36	36	26	17	463 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	8	8	8	8	7	6	7	7	7	6	6	6	84 名
延提供回数	54	49	51	50	43	48	47	43	44	37	39	35	540 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	91 世帯	273,000 円

※世帯数、総支給額は、令和2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	1,491 世帯	2,982,000 円
要介護3～5認定高齢者介護人世帯	3,000 円	135 世帯	405,000 円
合計		1,626 世帯	3,387,000 円

※世帯数、総支給額は、令和2年3月31日現在

(6) 敬老祝金贈呈事業

市内100歳以上（令和元年度到達者含む。）の高齢者の自宅等へ訪問し、敬老祝金を40名（1名：10,000円、計：400,000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（令和元年度末現在：40クラブ、会員数1,285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（華川町臼場）

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
開館日数	20	19	20	22	21	18	21	20	20	19	18	21	239 日
実利用者数	19	19	19	18	18	17	17	17	17	17	17	13	208 名
延利用回数	359	332	354	369	281	282	331	309	310	278	275	225	3,705 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	19	20	22	21	19	21	20	19	19	18	21	239 日
実利用者数	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	13	167 名
延利用回数	232	218	239	252	226	210	224	205	207	210	198	225	2,646 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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	22 名
児 童	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 名
知的障害	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	36 名
精神障害	3	3	3	3	3	2	3	1	1	2	2	3	29 名
実利用者計	9	8	8	8	8	7	8	6	6	7	5	7	87 名
身体障害	30	32	32	32	34	29	32	33	27	29	13	12	335 回
児 童	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 回
知的障害	31	31	28	35	28	27	30	26	28	22	14	29	329 回
精神障害	12	15	14	12	12	10	15	9	10	9	11	14	143 回
延提供回数	73	78	74	79	74	66	77	68	65	60	38	55	807 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	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	9 名
延提供回数	3	2	1	1	0	1	2	1	2	0	0	1	14 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	13	12	12	12	12	11	12	10	12	9	8	9	132 名
生活介護	113	108	103	118	100	84	95	72	76	61	57	74	1,061 回
自立訓練	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 回
延提供回数	113	108	103	118	100	84	95	72	76	61	57	74	1,061 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	5	6	4	5	5	4	4	3	4	5	3	5	53名
延利用者数	27	34	21	23	32	20	19	17	21	23	19	29	285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	107 世帯	321,000 円

※世帯数、総支給額は、令和2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	98 世帯	294,000 円

※世帯数、総支給額は、令和2年3月31日現在

(7) 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	10	11	12	9	7	7	6	7	8	4	3	0	84名
ボランティア等	9	5	6	6	3	5	3	3	4	4	0	0	48名
延参加者計	19	16	18	15	10	12	9	10	12	8	3	0	132名

※登録者数16名、年間延20回開催

イ ボランティア活動支援事業

こころの病気や障がいについて基礎的な知識や理解を深め、ボランティア活動に繋げることで地域で安心して暮らせるまちづくりを目指していくことを目的に実施しました。

期日	内容
第1回 (H31.4.18)	・演題：「心を元気にする傾聴講座」 講師：高萩それいゆ病院 公認心理士 城戸俊介 先生 参加者：約100名
第2回 (R1.7.4)	・演題：「カウンセリングってなんだろう」 講師：茨城キリスト教大学名誉教授 鈴木研二 先生 参加者：約130名
第3回 (R1.11.1)	・演題：「障がい者との関わりをとおして見えた真実」 講師：福島県立いわき支援学校教諭 稲田健実 先生 参加者：10名

(8) 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	24	5	7	7	24	12	20	12	10	7	8	16	152 名
モニタリング	16	25	25	25	22	47	20	21	60	25	18	42	346 名
障害者計	40	30	32	32	46	59	40	33	70	32	26	58	498 名
障 害 児	9	5	0	0	0	4	2	2	2	0	1	6	31 名
モニタリング	2	1	1	1	4	15	4	0	9	4	3	5	49 名
障害児計	11	6	1	1	4	19	6	2	11	4	4	11	80 名
合計	51	36	33	33	50	78	46	35	81	36	30	69	578 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 327 名（延利用者数 3,153 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	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	24 名
要支援 2	6	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	60 名
要支援計	8	7	8	8	7	7	7	7	7	6	6	6	84 名
要介護 1	4	4	3	3	4	4	3	2	2	2	2	1	34 名
要介護 2	7	7	7	7	7	7	7	8	7	7	7	7	85 名
要介護 3	6	6	6	6	6	6	6	5	4	4	5	5	65 名
要介護 4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38 名
要介護 5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	21 名
要介護計	23	23	21	21	22	22	21	20	18	17	18	17	243 名
実利用者計	31	30	29	29	29	29	28	27	25	23	24	23	327 名
要支援 1	9	8	12	12	8	8	8	9	8	8	4	4	98 回
要支援 2	45	41	39	38	35	32	39	33	36	29	35	31	433 回
要支援計	54	49	51	50	43	40	47	42	44	37	39	35	531 回
要介護 1	34	33	27	30	29	24	20	11	11	12	12	5	248 回
要介護 2	85	89	78	84	82	77	93	80	67	74	76	78	963 回
要介護 3	69	73	69	72	68	65	57	52	49	49	64	58	745 回
要介護 4	58	53	50	56	49	48	42	41	35	36	41	37	546 回
要介護 5	5	13	12	12	14	11	12	13	13	5	5	5	120 回
要介護計	251	261	236	254	242	225	224	197	175	176	198	183	2,622 回
延提供回数	305	310	287	304	285	265	271	239	219	213	237	218	3,153 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	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	2	52名
要支援2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	22名
要支援計	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	5	3	74名
要介護1	5	5	5	5	5	5	6	6	5	3	3	2	55名
要介護2	4	4	4	3	3	3	2	3	2	2	2	1	33名
要介護3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	1	0	19名
要介護4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0名
要介護5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0名
要介護計	11	11	11	10	10	10	10	11	9	5	6	3	107名
実利用者計	18	18	18	17	17	17	16	17	15	11	11	6	181名
要支援1	30	30	27	32	31	21	22	20	20	19	18	8	278回
要支援2	18	17	15	18	15	16	19	17	16	16	8	9	184回
要支援計	48	47	42	50	46	37	41	37	36	35	26	17	462回
要介護1	52	56	49	55	49	47	62	52	50	24	22	22	540回
要介護2	35	34	32	34	29	31	26	26	23	23	22	4	319回
要介護3	25	25	24	25	19	21	24	24	17	0	1	0	205回
要介護4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0回
要介護5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0回
要介護計	112	115	105	114	97	99	112	102	90	47	45	26	1,064回
延提供回数	160	162	147	164	143	136	153	139	126	82	71	43	1,526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	0	0	0	0名
要介護3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	50名
要介護4	6	6	5	5	6	6	8	8	8	8	8	7	81名
要介護5	10	11	10	11	10	11	9	12	9	11	8	8	120名
実利用者計	20	21	20	20	20	21	21	24	21	24	20	19	251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	0	0	0	0回
要介護3	13	13	11	14	15	14	15	12	13	14	13	12	159回
要介護4	37	31	35	37	34	34	38	40	39	37	40	26	428回
要介護5	47	46	35	49	40	41	37	48	42	43	33	41	502回
延提供回数	97	90	81	100	89	89	90	100	94	94	86	79	1,089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	19	20	19	21	19	19	17	17	18	17	20	18	224名
要介護2	18	17	16	15	15	16	16	20	18	20	19	18	208名
要介護3	10	11	12	15	18	17	15	15	18	16	17	16	180名
要介護4	3	3	3	3	8	6	6	6	8	11	10	8	75名
要介護5	2	2	2	3	4	4	5	4	4	3	3	3	39名
ケアプラン作成	52	53	52	57	64	62	59	62	66	67	69	63	726名
予防プラン作成	14	13	12	14	15	15	16	15	14	14	14	13	169名
予防ケアマネジメントプラン作成	15	14	15	17	16	19	17	17	19	16	17	15	197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	34	43	46	20	40	38	47	41	31	40	45	433名
磯原町	2	3	2	2	6	2	2	5	6	1	0	0	31名
華川町	4	10	11	18	14	15	11	16	22	34	24	20	199名
関南町	0	0	0	1	0	2	1	0	2	0	2	0	8名
大津町	0	2	0	0	7	0	2	2	4	4	0	3	24名
平潟町	1	4	2	2	3	1	1	1	2	1	7	8	33名
関本町	1	1	1	0	1	0	1	2	0	0	0	0	7名
地区別計	16	54	59	69	51	60	56	73	77	71	73	76	735名
訪問	8	36	46	54	27	40	30	39	27	33	33	45	418回
来所	5	8	2	1	14	0	4	9	17	5	2	0	67回
電話	3	10	11	14	10	20	22	25	33	33	38	31	250回
相談形態計	16	54	59	69	51	60	56	73	77	71	73	76	735回
一人暮らし	7	32	43	61	38	45	41	52	49	48	53	55	524名
高齢世帯	1	9	6	4	7	7	6	10	13	14	7	9	93名
家族同居	3	10	8	3	3	8	8	11	15	9	12	10	100名
その他	5	3	2	1	3	0	1	0	0	0	1	2	18名
世帯別計	16	54	59	69	51	60	56	73	77	71	73	76	735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 主な計画

- (ア) 既に作成した北茨城市在宅医療・連携ガイド【医療編】、【介護編】及び【障害編】調査項目の再検討。
- (イ) 【介護編】の訂正箇所等調査後、冊子作成・配布及び市ホームページ更新。

イ 実績

項目	実績
【医療編】	・調査項目等見直し未実施
【介護編】	・索引の追加（情報検索性の向上） ・訂正箇所等調査後、冊子作成 関係機関へ配布及び市ホームページへ掲載
【障害編】	・新規事業所の情報収集
「元気手帳～まちのおたすけガイド～」	・設置継続依頼 印刷数：17,000冊、配布数：16,637冊

(2) 多職種連携

在宅医療・介護連携推進協議会ワーキングメンバー（しくみづくり班）を中心に企画・運営している。

平成30年度北茨城市多職種連携ガイド【試用版】活用状況調査結果を踏まえ、新たなメンバーで構成している“しくみづくり班”で内容の検討を重ね、改訂版作成・配布及び研修による普及啓発に取り組みました。

ア 主な計画

- (ア) 多職種、多機関が活用できるような内容の検討
- (イ) ガイドの定着及び市内専門職が実践場面で活用できるための方策の実施
- (ウ) 市外の医療機関、介護サービス事業所との広域連携

イ 実績

- (ア) 多職種、多機関が活用できるような内容の検討
 - ・ 多職種連携ガイドの改訂

「平成30年度北茨城市多職種連携ガイド【試用版】」の配布と併せて実施した活用状況調査（調査期間：平成31年4月10日（水）～26日（金））の結果を踏まえ、ワーキングチームが話し合い、以下の内容を中心に改訂を行いました。（令和元年10月に「令和元年度北茨城市多職種連携ガイド【Ver.1】」を発行）

主な改訂内容
① ガイド内における検索性を高めるために、場面ごとに情報を整理
② 入退院に伴う他機関間の情報提供について <ul style="list-style-type: none"> ・ 本人が元気だった頃の生活の様子 ・ 本人の習慣や好き嫌いを含めた“人となり” ・ 本人の家族への接遇に関する注意点 ・ 入院中の看護の経過、現在の問題点、今後予測されることなど、退院後の生活等を見据えたより良いケアのために必要となる情報について解説を追加
③ 薬剤師との連携について解説を追加

- ・ 多職種連携ガイド活用状況調査の実施
「令和元年度北茨城市多職種連携ガイド【Ver. 1】」の配布と併せて、以下の通り活用状況調査を実施しました。

調査期間	令和元年10月28日（月）～12月4日（水）
調査対象者	多職種連携に関わっている専門職（医師、歯科医師、歯科衛生士、看護師、薬剤師、保健師、介護支援専門員、生活相談員、社会福祉士・MSW、介護福祉士・介護士、精神保健福祉士、管理栄養士・栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他）
配布・回収数・回収率	配布数243件、回収数106件、回収率43.6%

(イ) ガイドの定着及び市内専門職が実践場面で活用できるための方策の実施

実施時期	内容
4月	「平成30年度北茨城市多職種連携ガイド【試用版】」の配布及び活用状況調査の実施
10月	「令和元年度北茨城市多職種連携ガイド【Ver. 1】」の配布及び活用状況調査の実施

(ウ) 市外の医療機関、介護サービス事業所との広域連携

- ・ 第3回北茨城市多職種連携研修にて、北茨城市民病院から市外（いわき市）にある自宅への退院に向けたケアの事例を取り上げ、ケアに関わる市外の担当者に「北茨城市多職種連携ガイド【Ver. 1】」について情報提供を行いました。

(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。

(4) 研修

在宅医療・介護連携推進協議会ワーキングメンバー（土台づくり班）を中心に企画・運営しています。

住民は、介護保険等について「自分には関係ない」と思っているためか、介護が必要となった時、必要なサービスを選択することが難しい。一方で専門職は、住民に対して予め知っていて欲しいことを伝える機会がなかった。

このことから、住民が「自分がどうやって暮らすか」というライフスタイル・利用するサービスを自分で選びながら、住み慣れた街で安心して暮らし続けることを目的に“土台づくり班”で多職種連携研修会の計画・運営に取り組みました。

ア 主な計画

(ア) 研修体制の再検討

- ・ 開催時期、テーマ等の検討
- ・ 参加の少ない職種へのアプローチ

(イ) 住民との交流、意見交換の検討

実施期間：令和元年4月～令和2年3月31日

区分	期日・会場	タイトル	対象・参加者数	備考
第1回	令和元年11月21日 元気ステーション	ここが知りたい！医療・介護のアレコレ	専門職 48名	
第2回	令和2年1月30日 元気ステーション	明日から使える口腔ケア	専門職 39名	
第3回	令和2年2月14日 北茨城市民病院	事例をとおして、入院・入所から在宅生活までの切れ目のないケアについて考える ～使ってみよう！連携ガイド～	専門職 54名	しくみづくり班 中心の企画・運営

※ 第4回多職種連携研修会は、新型コロナウイルス感染拡大対策のため中止。

(5) 在宅医療・介護連携推進事業に係る会議

北茨城市在宅医療・介護連携推進協議会	2回
北茨城市在宅医療・介護連携推進協議会定例ワーキング	5回
北茨城市在宅医療・介護連携推進協議会随時ワーキング（しくみづくり班）	10回
北茨城市在宅医療・介護連携推進協議会随時ワーキング（土台づくり班）	4回
在宅医療・介護連携推進に係る看護管理者会議	1回

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 7,659,000 円
実績額 7,713,201 円
達成率 100.7%

※ 歳末たすけあい募金

目標額 4,200,000 円
実績額 4,019,804 円
達成率 95.7%

※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	1,832,100 円	1,170,550 円	3,002,650 円
磯 原 町	1,877,510 円	1,095,154 円	2,972,664 円
華 川 町	490,600 円	298,200 円	788,800 円
関 南 町	718,000 円	353,500 円	1,071,500 円
大 津 町	812,300 円	491,300 円	1,303,600 円
平 潟 町	396,000 円	204,000 円	600,000 円
関 本 町	613,800 円	373,100 円	986,900 円
職 域 募 金	23,041 円	円	23,041 円
街 頭 募 金	259,132 円	円	259,132 円
学 校 募 金	199,230 円	円	199,230 円
事 務 局 大 口	458,000 円	円	458,000 円
団 体 ・ そ の 他	33,488 円	34,000 円	67,488 円
合 計	7,713,201 円	4,019,804 円	11,733,005 円

※実績額は、令和2年3月31日現在

Ⅱ 收入支出決算

1 法人全体

貸借対照表

令和2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	116,715,325	95,616,035	21,099,290	流動負債	39,602,574	25,825,551	13,777,023
現金預金	88,392,093	81,506,558	6,885,535	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	88,392,093	81,506,558	6,885,535	事業未払金	1,766,625	2,752,739	986,114
事業未収金	11,006,692	12,015,871	1,009,179	未払費用	23,301,839	9,078,515	14,223,324
未収金	17,297,340	2,074,606	15,222,734	未返還金	4,649,643	4,203,647	445,996
立替金	0	0	0	職員預り金	324,440	337,666	13,226
福祉資金貸付金	854,000	887,000	33,000	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	9,560,027	9,452,984	107,043
仮払金	19,200	19,000	200	固定負債	144,559,950	146,070,830	1,510,880
福祉資金貸付金引当金	854,000	887,000	33,000	退職給付引当金	144,559,950	146,070,830	1,510,880
徴収不能引当金	854,000	887,000	33,000	全社協退職給付引当金	144,559,950	146,070,830	1,510,880
固定資産	190,266,062	197,742,892	7,476,830	負債の部合計	184,162,524	171,896,381	12,266,143
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	<純資産の部>			
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	基本金	11,000,000	11,000,000	0
普)常陽銀行磯原支店 04 04824-034	1,000,000	1,000,000	0	基金	60,505,589	60,499,279	6,310
普)常陽銀行磯原支店 04 04824-037	10,000,000	10,000,000	0	資金運用基金	60,505,589	60,499,279	6,310
その他の固定資産	179,266,062	186,742,892	7,476,830	国庫補助金等特別積立金	1,774,894	2,465,333	690,439
車輛運搬具	4,705,861	2,465,346	2,240,515	次期繰越活動増減差額	49,538,380	47,497,934	2,040,446
器具及び備品	20,272	36,857	16,585	(うち当期活動増減差額)	2,040,446	11,805,852	9,765,406
退職手当積立基金預け金	114,034,340	123,741,410	9,707,070	純資産の部合計	122,818,863	121,462,546	1,356,317
資金運用基金積立資産	60,505,589	60,499,279	6,310				
普)筑波銀行磯原支店 01 5-1-021-435	8,495,244	8,495,160	84				
定)筑波銀行磯原支店 3- 000-046-486	10,198,553	10,196,514	2,039				
定)常陽銀行磯原支店 04 04824-035	11,657,553	11,656,388	1,165				
定)常陽銀行磯原支店 04 04824-042	20,027,031	20,025,024	2,007				
定)水戸信用金庫磯原支店 0176936-0100004	10,127,208	10,126,193	1,015				
資産の部合計	306,981,387	293,358,927	13,622,460	負債及び純資産の部合計	306,981,387	293,358,927	13,622,460

貸借対照表内訳表

令和2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	26,013,767	23,488,684	42,506,163	24,706,711	116,715,325	0	116,715,325
現金預金	8,720,471	23,467,707	34,727,784	21,476,131	88,392,093	0	88,392,093
事業未収金	0	0	7,778,032	3,228,660	11,006,692	0	11,006,692
未収金	17,293,296	1,777	347	1,920	17,297,340	0	17,297,340
福祉資金貸付金	0	854,000	0	0	854,000	0	854,000
仮払金	0	19,200	0	0	19,200	0	19,200
福祉資金貸付金引当金	0	854,000	0	0	854,000	0	854,000
固定資産	127,985,570	61,026,803	1,253,687	2	190,266,062	0	190,266,062
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	116,985,570	61,026,803	1,253,687	2	179,266,062	0	179,266,062
車輛運搬具	2,930,958	521,214	1,253,687	2	4,705,861	0	4,705,861
器具及び備品	20,272	0	0	0	20,272	0	20,272
退職手当積立基金預け金	114,034,340	0	0	0	114,034,340	0	114,034,340
資金運用基金積立資産	0	60,505,589	0	0	60,505,589	0	60,505,589
資産の部合計	153,999,337	84,515,487	43,759,850	24,706,713	306,981,387	0	306,981,387
流動負債	11,750,719	8,536,503	10,269,125	9,046,227	39,602,574	0	39,602,574
事業未払金	19,979	1,116,462	341,549	288,635	1,766,625	0	1,766,625
未払費用	10,575,931	1,323,303	6,368,403	5,034,202	23,301,839	0	23,301,839
未返還金	0	2,537,366	2,112,277	0	4,649,643	0	4,649,643
職員預り金	42,930	124,827	47,394	109,289	324,440	0	324,440
賞与引当金	1,111,879	3,434,545	1,399,502	3,614,101	9,560,027	0	9,560,027
固定負債	144,559,950	0	0	0	144,559,950	0	144,559,950
退職給付引当金	144,559,950	0	0	0	144,559,950	0	144,559,950
負債の部合計	156,310,669	8,536,503	10,269,125	9,046,227	184,162,524	0	184,162,524
基本金	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
基金	0	60,505,589	0	0	60,505,589	0	60,505,589
資金運用基金	0	60,505,589	0	0	60,505,589	0	60,505,589
国庫補助金等特別積立金	0	521,212	1,253,682	0	1,774,894	0	1,774,894
次期繰越活動増減差額	13,311,332	14,952,183	32,237,043	15,660,486	49,538,380	0	49,538,380
(うち当期活動増減差額)	602,278	984,806	4,003,250	7,630,780	2,040,446	0	2,040,446
純資産の部合計	2,311,332	75,978,984	33,490,725	15,660,486	122,818,863	0	122,818,863

貸借対照表内訳表

令和2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	153,999,337	84,515,487	43,759,850	24,706,713	306,981,387	0	306,981,387	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	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	4,419,000	4,109,500	309,500	
寄附金収入	1,260,000	1,486,686	226,686	
経常経費補助金収入	28,031,000	27,772,398	258,602	
受託金収入	95,492,000	90,842,357	4,649,643	
貸付事業収入	240,000	300,000	60,000	
事業収入	7,894,000	7,909,989	15,989	
介護保険事業収入	57,178,000	55,322,664	1,855,336	
障害福祉サービス等事業収入	77,629,000	76,676,950	952,050	
受取利息配当金収入	76,000	8,444	67,556	
その他の収入	4,357,000	4,151,261	205,739	
事業活動収入計(1)	276,576,000	268,580,249	7,995,751	
< 支出 >				
人件費支出	222,965,000	212,227,788	10,737,212	
事業費支出	41,402,000	33,700,517	7,701,483	
事務費支出	6,691,000	5,741,027	949,973	
貸付事業支出	570,000	480,000	90,000	
共同募金配分金事業費	10,602,000	10,421,177	180,823	
助成金支出	5,795,000	4,917,000	878,000	
負担金支出	446,000	384,500	61,500	
事業活動支出計(2)	288,471,000	267,872,009	20,598,991	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,895,000	708,240	12,603,240	
< 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	2,980,000	2,979,690	310	
施設整備等支出計(5)	2,980,000	2,979,690	310	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,980,000	2,979,690	310	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	17,959,000	17,462,053	496,947	
サービス区分間繰入金収入	2,214,000	2,214,000	0	
その他の活動による収入	17,768,000	17,768,330	330	
その他の活動収入計(7)	37,941,000	37,444,383	496,617	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50,000	6,310	43,690	
拠点区分間繰入金支出	18,753,000	17,462,053	1,290,947	
サービス区分間繰入金支出	2,214,000	2,214,000	0	
その他の活動による支出	8,463,000	8,061,260	401,740	
その他の活動支出計(8)	29,480,000	27,743,623	1,736,377	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,461,000	9,700,760	1,239,760	
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)	7,414,000	7,429,310	14,843,310	
前期末支払資金残高(12)	79,229,000	79,243,468	14,468	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,815,000	86,672,778	14,857,778	

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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： 法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社福事業	合計	内部取引消去	法人合計				
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	4,109,500	4,109,500	0	4,109,500				
寄附金収入	1,486,686	1,486,686	0	1,486,686				
経常経費補助金収入	27,772,398	27,772,398	0	27,772,398				
受託金収入	90,842,357	90,842,357	0	90,842,357				
貸付事業収入	300,000	300,000	0	300,000				
事業収入	7,909,989	7,909,989	0	7,909,989				
介護保険事業収入	55,322,664	55,322,664	0	55,322,664				
障害福祉サービス等事業収入	76,676,950	76,676,950	0	76,676,950				
受取利息配当金収入	8,444	8,444	0	8,444				
その他の収入	4,151,261	4,151,261	0	4,151,261				
事業活動収入計(1)	268,580,249	268,580,249	0	268,580,249				
< 支出 >								
人件費支出	212,227,788	212,227,788	0	212,227,788				
事業費支出	33,700,517	33,700,517	0	33,700,517				
事務費支出	5,741,027	5,741,027	0	5,741,027				
貸付事業支出	480,000	480,000	0	480,000				
共同募金配分金事業費	10,421,177	10,421,177	0	10,421,177				
助成金支出	4,917,000	4,917,000	0	4,917,000				
負担金支出	384,500	384,500	0	384,500				
事業活動支出計(2)	267,872,009	267,872,009	0	267,872,009				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	708,240	708,240	0	708,240				
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
< 支出 >								
固定資産取得支出	2,979,690	2,979,690	0	2,979,690				
施設整備等支出計(5)	2,979,690	2,979,690	0	2,979,690				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,979,690	2,979,690	0	2,979,690				
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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				
拠点区分間繰入金収入	17,462,053	17,462,053	0	17,462,053				
サービス区分間繰入金収入	2,214,000	2,214,000	0	2,214,000				
その他の活動による収入	17,768,330	17,768,330	0	17,768,330				
その他の活動収入計(7)	37,444,383	37,444,383	0	37,444,383				
< 支出 >								
基金積立資産支出	6,310	6,310	0	6,310				
拠点区分間繰入金支出	17,462,053	17,462,053	0	17,462,053				
サービス区分間繰入金支出	2,214,000	2,214,000	0	2,214,000				
その他の活動による支出	8,061,260	8,061,260	0	8,061,260				
その他の活動支出計(8)	27,743,623	27,743,623	0	27,743,623				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,700,760	9,700,760	0	9,700,760				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,429,310	7,429,310	0	7,429,310				
前期末支払資金残高(11)	79,243,468	79,243,468	0	79,243,468				
当期末支払資金残高(10)+(11)	86,672,778	86,672,778	0	86,672,778				

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	2,509,500	0	0	4,109,500	0	4,109,500	
寄附金収入	0	1,486,686	0	0	1,486,686	0	1,486,686	
経常経費補助金収入	16,230,000	11,542,398	0	0	27,772,398	0	27,772,398	
受託金収入	0	77,672,634	13,169,723	0	90,842,357	0	90,842,357	
貸付事業収入	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
事業収入	0	7,909,989	0	0	7,909,989	0	7,909,989	
介護保険事業収入	0	0	55,322,664	0	55,322,664	0	55,322,664	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	76,676,950	76,676,950	0	76,676,950	
受取利息配当金収入	7,598	342	438	66	8,444	0	8,444	
その他の収入	4,149,261	0	2,000	0	4,151,261	0	4,151,261	
事業活動収入計(1)	21,986,859	101,421,549	68,494,825	76,677,016	268,580,249	0	268,580,249	
< 支出 >								
人件費支出	37,433,591	61,783,447	56,079,081	56,931,669	212,227,788	0	212,227,788	
事業費支出	1,051,585	21,252,669	5,662,392	5,733,871	33,700,517	0	33,700,517	
事務費支出	1,733,561	1,506,322	1,107,864	1,393,280	5,741,027	0	5,741,027	
貸付事業支出	0	480,000	0	0	480,000	0	480,000	
共同募金配分金事業費	0	10,421,177	0	0	10,421,177	0	10,421,177	
助成金支出	0	4,917,000	0	0	4,917,000	0	4,917,000	
負担金支出	330,500	36,000	18,000	0	384,500	0	384,500	
事業活動支出計(2)	40,549,237	100,396,615	62,867,337	64,058,820	267,872,009	0	267,872,009	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,562,378	1,024,934	5,627,488	12,618,196	708,240	0	708,240	
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >								
固定資産取得支出	2,979,690	0	0	0	2,979,690	0	2,979,690	
施設整備等支出計(5)	2,979,690	0	0	0	2,979,690	0	2,979,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,979,690	0	0	0	2,979,690	0	2,979,690	
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	
拠点区分間繰入金収入	16,455,743	1,006,310	0	0	17,462,053	0	17,462,053	
サービス区分間繰入金収入	714,000	1,500,000	0	0	2,214,000	0	2,214,000	
その他の活動による収入	17,768,330	0	0	0	17,768,330	0	17,768,330	
その他の活動収入計(7)	34,938,073	2,506,310	0	0	37,444,383	0	37,444,383	
< 支出 >								
基金積立資産支出	0	6,310	0	0	6,310	0	6,310	
拠点区分間繰入金支出	6,310	2,716,468	9,800,213	4,939,062	17,462,053	0	17,462,053	
サービス区分間繰入金支出	714,000	1,500,000	0	0	2,214,000	0	2,214,000	
その他の活動による支出	8,061,260	0	0	0	8,061,260	0	8,061,260	
その他の活動支出計(8)	8,781,570	4,222,778	9,800,213	4,939,062	27,743,623	0	27,743,623	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,156,503	1,716,468	9,800,213	4,939,062	9,700,760	0	9,700,760	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,614,435	691,534	4,172,725	7,679,134	7,429,310	0	7,429,310	
前期末支払資金残高(11)	10,760,492	19,078,260	37,809,265	11,595,451	79,243,468	0	79,243,468	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,374,927	18,386,726	33,636,540	19,274,585	86,672,778	0	86,672,778	

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	4,109,500	4,237,600	128,100
寄附金収益	1,486,686	999,583	487,103
経常経費補助金収益	27,772,398	28,069,217	296,819
受託金収益	90,842,357	91,938,353	1,095,996
事業収益	7,909,989	7,834,746	75,243
介護保険事業収益	55,322,664	59,519,432	4,196,768
障害福祉サービス等事業収益	76,676,950	73,173,420	3,503,530
その他の収益	3,860,750	0	3,860,750
サービス活動収益計(1)	267,981,294	265,772,351	2,208,943
< 費用 >			
人件費	210,823,951	199,097,663	11,726,288
事業費	33,700,517	32,413,073	1,287,444
事務費	5,741,027	6,273,187	532,160
共同募金配分金事業費	10,421,177	10,695,698	274,521
助成金費用	4,917,000	5,010,000	93,000
負担金費用	384,500	400,500	16,000
基金組入額	6,310	6,301	9
減価償却費	755,759	768,538	12,779
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	297,000	93,000	204,000
サービス活動費用計(2)	266,356,802	254,067,521	12,289,281
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,624,492	11,704,830	10,080,338
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	8,444	8,362	82
その他のサービス活動外収益	290,511	12,660	277,851
サービス活動外収益計(4)	298,955	21,022	277,933
< 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)	298,955	21,022	277,933
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,923,447	11,725,852	9,802,405
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
固定資産受贈額	1	0	1
拠点区分間繰入金収益	17,462,053	11,208,661	6,253,392
サービス区分間繰入金収益	2,214,000	2,752,000	538,000
その他の特別収益	117,000	80,000	37,000
特別収益計(8)	19,793,054	14,040,661	5,752,393
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	2	0	2
拠点区分間繰入金費用	17,462,053	11,208,661	6,253,392
サービス区分間繰入金費用	2,214,000	2,752,000	538,000
特別費用計(9)	19,676,055	13,960,661	5,715,394
特別増減差額(10)=(8)-(9)	116,999	80,000	36,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,040,446	11,805,852	9,765,406

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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)
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	47,497,934	35,692,082	11,805,852
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,538,380	47,497,934	2,040,446
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)	49,538,380	47,497,934	2,040,446

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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： 法人全体

1 / 2

(単位：円)

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	4,109,500	4,109,500	0	4,109,500				
寄附金収益	1,486,686	1,486,686	0	1,486,686				
経常経費補助金収益	27,772,398	27,772,398	0	27,772,398				
受託金収益	90,842,357	90,842,357	0	90,842,357				
事業収益	7,909,989	7,909,989	0	7,909,989				
介護保険事業収益	55,322,664	55,322,664	0	55,322,664				
障害福祉サービス等事業収益	76,676,950	76,676,950	0	76,676,950				
その他の収益	3,860,750	3,860,750	0	3,860,750				
サービス活動収益計(1)	267,981,294	267,981,294	0	267,981,294				
< 費用 >								
人件費	210,823,951	210,823,951	0	210,823,951				
事業費	33,700,517	33,700,517	0	33,700,517				
事務費	5,741,027	5,741,027	0	5,741,027				
共同募金配分金事業費	10,421,177	10,421,177	0	10,421,177				
助成金費用	4,917,000	4,917,000	0	4,917,000				
負担金費用	384,500	384,500	0	384,500				
基金組入額	6,310	6,310	0	6,310				
減価償却費	755,759	755,759	0	755,759				
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	297,000	297,000	0	297,000				
サービス活動費用計(2)	266,356,802	266,356,802	0	266,356,802				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,624,492	1,624,492	0	1,624,492				
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	8,444	8,444	0	8,444				
その他のサービス活動外収益	290,511	290,511	0	290,511				
サービス活動外収益計(4)	298,955	298,955	0	298,955				
< 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)	298,955	298,955	0	298,955				

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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： 法人全体

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				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,923,447	1,923,447	0	1,923,447				
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
固定資産受贈額	1	1	0	1				
拠点区分間繰入金収益	17,462,053	17,462,053	0	17,462,053				
サービス区分間繰入金収益	2,214,000	2,214,000	0	2,214,000				
その他の特別収益	117,000	117,000	0	117,000				
特別収益計(8)	19,793,054	19,793,054	0	19,793,054				
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	2	2	0	2				
拠点区分間繰入金費用	17,462,053	17,462,053	0	17,462,053				
サービス区分間繰入金費用	2,214,000	2,214,000	0	2,214,000				
特別費用計(9)	19,676,055	19,676,055	0	19,676,055				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	116,999	116,999	0	116,999				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,040,446	2,040,446	0	2,040,446				
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	47,497,934	47,497,934	0	47,497,934				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,538,380	49,538,380	0	49,538,380				
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)	49,538,380	49,538,380	0	49,538,380				

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	2,509,500	0	0	4,109,500	0	4,109,500	
寄附金収益	0	1,486,686	0	0	1,486,686	0	1,486,686	
経常経費補助金収益	16,230,000	11,542,398	0	0	27,772,398	0	27,772,398	
受託金収益	0	77,672,634	13,169,723	0	90,842,357	0	90,842,357	
事業収益	0	7,909,989	0	0	7,909,989	0	7,909,989	
介護保険事業収益	0	0	55,322,664	0	55,322,664	0	55,322,664	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	76,676,950	76,676,950	0	76,676,950	
その他の収益	3,860,750	0	0	0	3,860,750	0	3,860,750	
サービス活動収益計(1)	21,690,750	101,121,207	68,492,387	76,676,950	267,981,294	0	267,981,294	
< 費用 >								
人件費	35,857,604	62,076,718	55,909,606	56,980,023	210,823,951	0	210,823,951	
事業費	1,051,585	21,252,669	5,662,392	5,733,871	33,700,517	0	33,700,517	
事務費	1,733,561	1,506,322	1,107,864	1,393,280	5,741,027	0	5,741,027	
共同募金配分金事業費	0	10,421,177	0	0	10,421,177	0	10,421,177	
助成金費用	0	4,917,000	0	0	4,917,000	0	4,917,000	
負担金費用	330,500	36,000	18,000	0	384,500	0	384,500	
基金組入額	0	6,310	0	0	6,310	0	6,310	
減価償却費	65,320	260,606	429,833	0	755,759	0	755,759	
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	297,000	0	0	297,000	0	297,000	
サービス活動費用計(2)	39,038,570	100,513,196	62,697,862	64,107,174	266,356,802	0	266,356,802	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,347,820	608,011	5,794,525	12,569,776	1,624,492	0	1,624,492	
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	7,598	342	438	66	8,444	0	8,444	
その他のサービス活動外収益	288,511	0	2,000	0	290,511	0	290,511	
サービス活動外収益計(4)	296,109	342	2,438	66	298,955	0	298,955	
< 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)	296,109	342	2,438	66	298,955	0	298,955	

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,051,711	608,353	5,796,963	12,569,842	1,923,447	0	1,923,447	
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
固定資産受贈額	1	0	0	0	1	0	1	
拠点区分間繰入金収益	16,455,743	1,006,310	0	0	17,462,053	0	17,462,053	
サービス区分間繰入金収益	714,000	1,500,000	0	0	2,214,000	0	2,214,000	
その他の特別収益	0	117,000	0	0	117,000	0	117,000	
特別収益計(8)	17,169,744	2,623,310	0	0	19,793,054	0	19,793,054	
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	1	1	0	0	2	0	2	
拠点区分間繰入金費用	6,310	2,716,468	9,800,213	4,939,062	17,462,053	0	17,462,053	
サービス区分間繰入金費用	714,000	1,500,000	0	0	2,214,000	0	2,214,000	
特別費用計(9)	720,311	4,216,469	9,800,213	4,939,062	19,676,055	0	19,676,055	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,449,433	1,593,159	9,800,213	4,939,062	116,999	0	116,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	602,278	984,806	4,003,250	7,630,780	2,040,446	0	2,040,446	
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	12,709,054	15,936,989	36,240,293	8,029,706	47,497,934	0	47,497,934	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,311,332	14,952,183	32,237,043	15,660,486	49,538,380	0	49,538,380	
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)	13,311,332	14,952,183	32,237,043	15,660,486	49,538,380	0	49,538,380	

財産目録
令和2年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	常陽銀行磯原支店	-	運転資金として	-	-	88,392,093
預貯金		-		-	-	88,392,093
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	-	R2.2.3月分介護報酬等	-	-	11,006,692
未収金	全国社会福祉協議会他	-	退職手当積立金等	-	-	17,297,340
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	-	-	854,000
拠点区分間貸付金		-		-	-	0
仮払金	北茨城市社会福祉協議会他	-	行路困窮者旅費	-	-	19,200
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	-	-	854,000
徴収不能引当金		-		-	-	854,000
流動資産合計						116,715,325
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	常陽銀行磯原支店	-	特段の指定なし	-	-	11,000,000
普)常陽銀行磯原支店 0404824-034		-		-	-	1,000,000
普)常陽銀行磯原支店 0404824-037		-		-	-	10,000,000
基本財産合計						11,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	マツダボンゴ 他	-	利用者送迎用他	30,432,183	25,726,322	4,705,861
器具及び備品	物置(スズキハウス) 他	-	資材、レク用具入れ他	668,550	648,278	20,272
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	-	-	114,034,340
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	-	-	60,505,589
普)筑波銀行磯原支店 015-1-021-435		-		-	-	8,495,244
定)筑波銀行磯原支店 3-000-046-486		-		-	-	10,198,553
定)常陽銀行磯原支店 0404824-035		-		-	-	11,657,553
定)常陽銀行磯原支店 0404824-042		-		-	-	20,027,031
定)水戸信用金庫磯原 支店 0176936-0100		-		-	-	10,127,208
その他の固定資産合計						179,266,062
固定資産合計						190,266,062
資産合計						306,981,387
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	0
事業未払金	R2.3月分電話代他	-		-	-	1,766,625
未払費用	R2.3月分賃金他	-		-	-	23,301,839
未返還金	R1年度配食サービス事業委 託料返還金他	-		-	-	4,649,643
職員預り金	雇用保険料個人負担分	-		-	-	324,440
拠点区分間借入金		-		-	-	0
賞与引当金	R1年度帰属分賞与支給見込 額	-		-	-	9,560,027
流動負債合計						39,602,574

財産目録
令和2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

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
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付金要支給額	-		-	-	144,559,950
全社協退職給付引当金		-		-	-	144,559,950
固定負債合計						144,559,950
負債合計						184,162,524
差引純資産						122,818,863

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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31年 4月 1日 (至)令和 2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	50	1,486,686	0	1,486,686		
区分小計							
区分小計							
区分小計							
合計		50	1,486,686	0	1,486,686		

(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31年 4月 1日 (至)令和 2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		16,230,000	0	16,230,000	0	16,230,000		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		405,000	0	405,000	0	0	405,000	0
区分小計		16,985,000	0	16,985,000	0	16,230,000	755,000	
茨城県社会福祉協議会、貸付事業		96,400	0	96,400	0	0	96,400	0
茨城県社会福祉協議会、ボランティア事業		240,476	0	240,476	0	0	240,476	0
区分小計		336,876	0	336,876	0	0	336,876	0
茨城県共同募金会、一般配分金		6,401,714	0	6,401,714	0	0	6,401,714	0
茨城県共同募金会、歳末たすけあい募金		4,019,808	0	4,019,808	0	0	4,019,808	0
区分小計		10,421,522	0	10,421,522	0	0	10,421,522	0
合計		27,743,398	0	27,743,398	0	16,230,000	11,513,398	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31年 4月 1日 (至)令和 2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	2,757,000	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	1,566,744	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	3,023,516	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	2,000,000	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	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	6,310	預金利息を基金に繰入
介護保険事業拠点	法人運営事業拠点	介護保険収入	5,192,937	事業廃止に伴う当期末支払資金残高の繰替え
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	1,915,546	事業廃止に伴う当期末支払資金残高の繰替え

(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。

17,462,053

基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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。

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
車両運搬具および器具備品は定額法

3. 重要な会計方針の変更

平成23年7月27日雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号厚生労働省
雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知による社会福祉法人会計基準
の制定に伴う会計基準の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職積立基金に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

1 当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)
(2) 拠点区分(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)
(3) サービス区分資金収支計算書

2 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- (1) 法人運営拠点(社会福祉事業)
「法人運営事業」
(2) 地域福祉推進事業拠点(社会福祉事業)
「地域福祉推進事業、生きがい対策事業、ボランティア活動事業、共同募金配分金事業」
在宅福祉サービスセンター事業、在宅介護支援センター事業、日常生活自立支援事業」
(3) 介護保険事業拠点(社会福祉事業)
「通所介護事業、居宅介護等事業、訪問入浴介護事業、居宅介護支援事業、在宅医療・介護連携推進事業」
(4) 障害者自立支援事業拠点(社会福祉事業)
「障害者居宅支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	11,000,000	0	0	11,000,000
合計	11,000,000	0	0	11,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

車両運搬具の減価償却として、690,439円の国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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
車両運搬具	30,432,183	25,726,322	4,705,861
器具及び備品	668,550	648,278	20,272
合計	31,100,733	26,374,600	4,726,133

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	854,000	854,000	854,000
合計	854,000	854,000	854,000

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

令和2年3月31日をもって、介護保険事業拠点における居宅介護等事業、並びに障害者居宅支援事業拠点における障害者居宅介護事業を廃止する。

II 收入支出決算

2 拠点区分

貸借対照表
令和2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	26,013,767	13,485,792	12,527,975	流動負債	11,750,719	3,902,286	7,848,433
現金預金	8,720,471	11,417,697	2,697,226	事業未払金	19,979	107,110	87,131
未収金	17,293,296	2,068,095	15,225,201	未払費用	10,575,931	2,587,463	7,988,468
立替金	0	0	0	職員預り金	42,930	30,727	12,203
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,111,879	1,176,986	65,107
固定資産	127,985,570	134,778,270	6,792,700	固定負債	144,559,950	146,070,830	1,510,880
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	退職給付引当金	144,559,950	146,070,830	1,510,880
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	156,310,669	149,973,116	6,337,553
その他の固定資産	116,985,570	123,778,270	6,792,700	<純資産の部>			
車輛運搬具	2,930,958	4	2,930,954	基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	20,272	36,856	16,584	次期繰越活動増減差額	13,311,332	12,709,054	602,278
退職手当積立基金預け金	114,034,340	123,741,410	9,707,070	(うち当期活動増減差額)	602,278	3,496,576	4,098,854
				純資産の部合計	2,311,332	1,709,054	602,278
資産の部合計	153,999,337	148,264,062	5,735,275	負債及び純資産の部合計	153,999,337	148,264,062	5,735,275

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	16,230,000	16,230,000	0	
市補助金収入	16,230,000	16,230,000	0	
社協運営費補助金収入	16,230,000	16,230,000	0	
受取利息配当金収入	50,000	7,598	42,402	
その他の収入	4,161,000	4,149,261	11,739	
受入研修費収入	5,000	0	5,000	
雑収入	4,156,000	4,149,261	6,739	
退職手当積立基金預け金差益	3,862,000	3,860,750	1,250	
雑収入	294,000	288,511	5,489	
事業活動収入計(1)	22,051,000	21,986,859	64,141	
< 支出 >				
人件費支出	37,435,000	37,433,591	1,409	
職員給料支出	10,026,000	10,025,511	489	
職員俸給支出	8,761,000	8,761,000	0	
職員諸手当支出	1,265,000	1,264,511	489	
職員賞与支出	2,732,000	2,732,000	0	
非常勤職員給与支出	1,020,000	1,020,000	0	
退職給付支出	21,630,000	21,629,080	920	
法定福利費支出	2,027,000	2,027,000	0	
事業費支出	1,873,000	1,051,585	821,415	
燃料費支出	65,000	35,125	29,875	
消耗器具備品費支出	119,000	63,835	55,165	
保険料支出	288,000	264,730	23,270	
賃借料支出	383,000	276,168	106,832	
車輛費支出	100,000	30,000	70,000	
諸謝金支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	593,000	299,000	294,000	
印刷製本費支出	85,000	0	85,000	
修繕費支出	70,000	20,520	49,480	
通信運搬費支出	126,000	53,543	72,457	
会議費支出	14,000	8,664	5,336	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	2,077,000	1,733,561	343,439	
旅費交通費支出	65,000	0	65,000	
研修研究費支出	132,000	50,000	82,000	
事務消耗品費支出	36,000	30,507	5,493	
通信運搬費支出	18,000	0	18,000	
会議費支出	15,000	8,058	6,942	
業務委託費支出	77,000	77,000	0	
手数料支出	192,000	104,014	87,986	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営事業拠点

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
賃借料支出	44,000	41,544	2,456	
土地・建物賃借料支出	1,339,000	1,338,638	362	
租税公課支出	59,000	58,800	200	
渉外費支出	100,000	25,000	75,000	
負担金支出	387,000	330,500	56,500	
負担金支出	387,000	330,500	56,500	
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	145,200	6,800	
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	0	30,000	
全社協地域福祉推進委員会負担金支出	17,000	17,000	0	
安全運転管理者協議会会費支出	11,000	11,000	0	
交通安全事業主会会費支出	10,000	0	10,000	
社会保険委員負担金支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	41,772,000	40,549,237	1,222,763	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,721,000	18,562,378	1,158,622	
< 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	2,980,000	2,979,690	310	
車輜運搬具取得支出	2,980,000	2,979,690	310	
施設整備等支出計(5)	2,980,000	2,979,690	310	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,980,000	2,979,690	310	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	16,909,000	16,455,743	453,257	
拠点区分間繰入金収入	16,909,000	16,455,743	453,257	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,934,000	2,757,000	177,000	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	9,984,000	8,759,681	1,224,319	
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	3,991,000	4,939,062	948,062	
サービス区分間繰入金収入	714,000	714,000	0	
サービス区分間繰入金収入	714,000	714,000	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	714,000	714,000	0	
その他の活動による収入	17,768,000	17,768,330	330	
退職手当積立基金預け金取崩収入	17,768,000	17,768,330	330	
その他の活動収入計(7)	35,391,000	34,938,073	452,927	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	50,000	6,310	43,690	
拠点区分間繰入金支出	50,000	6,310	43,690	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	50,000	6,310	43,690	
サービス区分間繰入金支出	714,000	714,000	0	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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
サービス区分間繰入金支出	714,000	714,000	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	714,000	714,000	0	
その他の活動による支出	8,463,000	8,061,260	401,740	
退職手当積立基金預け金支出	8,463,000	8,061,260	401,740	
その他の活動支出計(8)	9,227,000	8,781,570	445,430	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,164,000	26,156,503	7,497	
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)	2,863,000	4,614,435	1,751,435	
前期末支払資金残高(12)	10,760,000	10,760,492	492	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,623,000	15,374,927	1,751,927	

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	16,230,000	16,230,000	0	16,230,000				
市補助金収入	16,230,000	16,230,000	0	16,230,000				
社協運営費補助金収入	16,230,000	16,230,000	0	16,230,000				
受取利息配当金収入	7,598	7,598	0	7,598				
その他の収入	4,149,261	4,149,261	0	4,149,261				
雑収入	4,149,261	4,149,261	0	4,149,261				
退職手当積立基金預け金差益	3,860,750	3,860,750	0	3,860,750				
雑収入	288,511	288,511	0	288,511				
事業活動収入計(1)	21,986,859	21,986,859	0	21,986,859				
< 支出 >								
人件費支出	37,433,591	37,433,591	0	37,433,591				
職員給料支出	10,025,511	10,025,511	0	10,025,511				
職員俸給支出	8,761,000	8,761,000	0	8,761,000				
職員諸手当支出	1,264,511	1,264,511	0	1,264,511				
職員賞与支出	2,732,000	2,732,000	0	2,732,000				
非常勤職員給与支出	1,020,000	1,020,000	0	1,020,000				
退職給付支出	21,629,080	21,629,080	0	21,629,080				
法定福利費支出	2,027,000	2,027,000	0	2,027,000				
事業費支出	1,051,585	1,051,585	0	1,051,585				
燃料費支出	35,125	35,125	0	35,125				
消耗器具備品費支出	63,835	63,835	0	63,835				
保険料支出	264,730	264,730	0	264,730				
賃借料支出	276,168	276,168	0	276,168				
車輛費支出	30,000	30,000	0	30,000				
旅費交通費支出	299,000	299,000	0	299,000				
修繕費支出	20,520	20,520	0	20,520				
通信運搬費支出	53,543	53,543	0	53,543				
会議費支出	8,664	8,664	0	8,664				

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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				
事務費支出	1,733,561	1,733,561	0	1,733,561				
研修研究費支出	50,000	50,000	0	50,000				
事務消耗品費支出	30,507	30,507	0	30,507				
会議費支出	8,058	8,058	0	8,058				
業務委託費支出	77,000	77,000	0	77,000				
手数料支出	104,014	104,014	0	104,014				
賃借料支出	41,544	41,544	0	41,544				
土地・建物賃借料支出	1,338,638	1,338,638	0	1,338,638				
租税公課支出	58,800	58,800	0	58,800				
渉外費支出	25,000	25,000	0	25,000				
負担金支出	330,500	330,500	0	330,500				
負担金支出	330,500	330,500	0	330,500				
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	145,200	145,200	0	145,200				
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				
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)	40,549,237	40,549,237	0	40,549,237				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,562,378	18,562,378	0	18,562,378				
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
< 支出 >								
固定資産取得支出	2,979,690	2,979,690	0	2,979,690				
車輛運搬具取得支出	2,979,690	2,979,690	0	2,979,690				
施設整備等支出計(5)	2,979,690	2,979,690	0	2,979,690				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,979,690	2,979,690	0	2,979,690				
< その他の活動による収支 >								

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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				
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	16,455,743	16,455,743	0	16,455,743				
拠点区分間繰入金収入	16,455,743	16,455,743	0	16,455,743				
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,757,000	2,757,000	0	2,757,000				
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	8,759,681	8,759,681	0	8,759,681				
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	4,939,062	4,939,062	0	4,939,062				
サービス区分間繰入金収入	714,000	714,000	0	714,000				
サービス区分間繰入金収入	714,000	714,000	0	714,000				
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	714,000	714,000	0	714,000				
その他の活動による収入	17,768,330	17,768,330	0	17,768,330				
退職手当積立基金預け金取崩収入	17,768,330	17,768,330	0	17,768,330				
その他の活動収入計(7)	34,938,073	34,938,073	0	34,938,073				
< 支出 >								
拠点区分間繰入金支出	6,310	6,310	0	6,310				
拠点区分間繰入金支出	6,310	6,310	0	6,310				
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	6,310	6,310	0	6,310				
サービス区分間繰入金支出	714,000	714,000	0	714,000				
サービス区分間繰入金支出	714,000	714,000	0	714,000				
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	714,000	714,000	0	714,000				
その他の活動による支出	8,061,260	8,061,260	0	8,061,260				
退職手当積立基金預け金支出	8,061,260	8,061,260	0	8,061,260				
その他の活動支出計(8)	8,781,570	8,781,570	0	8,781,570				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,156,503	26,156,503	0	26,156,503				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,614,435	4,614,435	0	4,614,435				
前期末支払資金残高(11)	10,760,492	10,760,492	0	10,760,492				
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,374,927	15,374,927	0	15,374,927				

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	16,230,000	16,179,000	51,000
市補助金収益	16,230,000	16,179,000	51,000
社協運営費補助金収益	16,230,000	16,179,000	51,000
その他の収益	3,860,750	0	3,860,750
その他の収益	3,860,750	0	3,860,750
退職手当積立基金預け金差益	3,860,750	0	3,860,750
サービス活動収益計(1)	21,690,750	17,779,000	3,911,750
< 費用 >			
人件費	35,857,604	21,278,231	14,579,373
職員給料	10,025,511	10,174,680	149,169
職員俸給	8,761,000	9,232,320	471,320
職員諸手当	1,264,511	942,360	322,151
職員賞与	1,555,014	1,736,575	181,561
賞与引当金繰入	1,111,879	1,176,986	65,107
非常勤職員給与	1,020,000	1,020,000	0
退職給付費用	20,118,200	5,094,990	15,023,210
法定福利費	2,027,000	2,075,000	48,000
事業費	1,051,585	955,818	95,767
燃料費	35,125	34,084	1,041
消耗器具備品費	63,835	18,558	45,277
保険料	264,730	253,150	11,580
賃借料	276,168	338,904	62,736
車輛費	30,000	7,900	22,100
旅費交通費	299,000	287,500	11,500
印刷製本費	0	0	0
修繕費	20,520	0	20,520
通信運搬費	53,543	6,150	47,393
会議費	8,664	9,572	908
事務費	1,733,561	1,597,958	135,603
研修研究費	50,000	50,000	0
事務消耗品費	30,507	3,160	27,347
会議費	8,058	5,850	2,208
業務委託費	77,000	75,600	1,400
手数料	104,014	144,860	40,846
賃借料	41,544	43,798	2,254
土地・建物賃借料	1,338,638	1,233,110	105,528
租税公課	58,800	6,600	52,200
渉外費	25,000	34,980	9,980
負担金費用	330,500	356,500	26,000
負担金費用	330,500	356,500	26,000
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
市町村社協事務局長会費費用	10,000	10,000	0

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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)
	民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	145,200	151,200	6,000
	茨城社協職連協負担金費用	48,000	48,000	0
	予算対策委員会負担金費用	1,200	1,200	0
	その他会議等負担金費用	0	20,000	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	65,320	15,217	50,103
	サービス活動費用計(2)	39,038,570	24,203,724	14,834,846
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,347,820	6,424,724	10,923,096
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	受取利息配当金収益	7,598	7,581	17
	その他のサービス活動外収益	288,511	10,660	277,851
	雑収益	288,511	10,660	277,851
	サービス活動外収益計(4)	296,109	18,241	277,868
< 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)	296,109	18,241	277,868
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,051,711	6,406,483	10,645,228
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	固定資産受贈額	1	0	1
	車輛運搬具受贈額	1	0	1
	拠点区分間繰入金収益	16,455,743	9,909,360	6,546,383
	拠点区分間繰入金収益	16,455,743	9,909,360	6,546,383
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	2,757,000	2,805,000	48,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	8,759,681	3,988,000	4,771,681
	障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収益	4,939,062	3,116,360	1,822,702
	サービス区分間繰入金収益	714,000	752,000	38,000
	サービス区分間繰入金収益	714,000	752,000	38,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	714,000	752,000	38,000
	特別収益計(8)	17,169,744	10,661,360	6,508,384
< 費用 >				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	6,310	6,301	9
	拠点区分間繰入金費用	6,310	6,301	9
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	6,310	6,301	9
	サービス区分間繰入金費用	714,000	752,000	38,000
	サービス区分間繰入金費用	714,000	752,000	38,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	714,000	752,000	38,000
	特別費用計(9)	720,311	758,301	37,990
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,449,433	9,903,059	6,546,374
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	602,278	3,496,576	4,098,854
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	12,709,054	16,205,630	3,496,576

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,311,332	12,709,054	602,278
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)	13,311,332	12,709,054	602,278

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31年04月01日 (至)令和2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 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 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 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 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	1	0	0	0	0	0	0	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	
マツダスクラムK6A	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
トヨタシエンタ	0	0	1,920,970	0	26,680	0	0	0	1,894,290	0	26,680	0	1,920,970	0	
トヨタピクシス	0	0	1,058,720	0	22,056	0	0	0	1,036,664	0	22,056	0	1,058,720	0	
車輛運搬具 計	4	0	2,979,691	0	48,736	0	1	0	2,930,958	0	2,922,146	0	5,853,104	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	36,855	0	0	0	16,584	0	0	0	20,271	0	348,279	0	368,550	0	
器具及び備品 計	36,856	0	0	0	16,584	0	0	0	20,272	0	648,278	0	668,550	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	36,860	0	2,979,691	0	65,320	0	1	0	2,951,230	0	3,570,424	0	6,521,654	0	
その他の固定資産 計	36,860	0	2,979,691	0	65,320	0	1	0	2,951,230	0	3,570,424	0	6,521,654	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	11,036,860	0	2,979,691	0	65,320	0	1	0	13,951,230	0	3,570,424	0	17,521,654	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引		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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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31年 4月 1日 (至)令和 2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	146,070,830	0	1,510,880	0	144,559,950	
賞与引当金	1,176,986	1,111,879	1,176,986	0	1,111,879	
計	147,247,816	1,111,879	2,687,866		145,671,829	

(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31年 4月 1日 (至)令和 2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	123,741,410	0	9,707,070	114,034,340	
計	123,741,410		9,707,070	114,034,340	

(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31年 4月 1日 (至)令和 2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	714,000	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。

計算書類に対する注記(法人運営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	5,853,104	2,922,146	2,930,958
器具及び備品	668,550	648,278	20,272
合 計	6,521,654	3,570,424	2,951,230

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
令和2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	23,488,684	27,345,786	3,857,102	流動負債	8,536,503	11,408,800	2,872,297
現金預金	23,467,707	27,323,419	3,855,712	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	1,777	3,367	1,590	事業未払金	1,116,462	2,069,712	953,250
立替金	0	0	0	未払費用	1,323,303	2,192,258	868,955
福祉資金貸付金	854,000	887,000	33,000	未返還金	2,537,366	3,876,375	1,339,009
仮払金	19,200	19,000	200	職員預り金	124,827	129,181	4,354
福祉資金貸付金引当金	854,000	887,000	33,000	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	61,026,803	61,281,100	254,297	賞与引当金	3,434,545	3,141,274	293,271
その他の固定資産	61,026,803	61,281,100	254,297	負債の部合計	8,536,503	11,408,800	2,872,297
車両運搬具	521,214	781,820	260,606	<純資産の部>			
器具及び備品	0	1	1	基金	60,505,589	60,499,279	6,310
資金運用基金積立資産	60,505,589	60,499,279	6,310	資金運用基金	60,505,589	60,499,279	6,310
				国庫補助金等特別積立金	521,212	781,818	260,606
				次期繰越活動増減差額	14,952,183	15,936,989	984,806
				(うち当期活動増減差額)	984,806	732,095	1,716,901
				純資産の部合計	75,978,984	77,218,086	1,239,102
資産の部合計	84,515,487	88,626,886	4,111,399	負債及び純資産の部合計	84,515,487	88,626,886	4,111,399

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	2,819,000	2,509,500	309,500	
社会福祉協議会会費収入	2,819,000	2,509,500	309,500	
寄附金収入	1,250,000	1,486,686	236,686	
指定寄附金収入	50,000	0	50,000	
無指定寄附金収入	1,200,000	1,486,686	286,686	
経常経費補助金収入	11,801,000	11,542,398	258,602	
市補助金収入	800,000	755,000	45,000	
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	405,000	45,000	
県社協補助金収入	400,000	365,876	34,124	
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	100,000	96,400	3,600	
ボランティア基金補助金収入	250,000	240,476	9,524	
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	50,000	29,000	21,000	
共同募金配分金収入	10,601,000	10,421,522	179,478	
一般募金配分金収入	6,401,000	6,401,714	714	
歳末たすけあい配分金収入	4,200,000	4,019,808	180,192	
受託金収入	80,210,000	77,672,634	2,537,366	
市受託金収入	77,990,000	75,452,634	2,537,366	
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	9,204,000	9,204,000	0	
高齢者生きがい対策事業受託金収入	25,847,000	25,787,000	60,000	
配食サービス事業受託金収入	13,357,000	12,435,439	921,561	
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	2,016,000	2,016,000	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	9,117,000	8,025,759	1,091,241	
磯原子どもの家子育て支援事業受託金収入	6,522,000	6,057,436	464,564	
生活支援体制整備事業受託金収入	5,434,000	5,434,000	0	
県社協受託金収入	2,220,000	2,220,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,220,000	2,220,000	0	
貸付事業収入	240,000	300,000	60,000	
償還金収入	240,000	300,000	60,000	
事業収入	7,894,000	7,909,989	15,989	
利用料収入	324,000	339,989	15,989	
運営費収入	7,570,000	7,570,000	0	
市指定管理料収入	7,570,000	7,570,000	0	
受取利息配当金収入	18,000	342	17,658	
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)	104,356,000	101,421,549	2,934,451	
< 支出 >				
人件費支出	63,246,000	61,783,447	1,462,553	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

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

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
職員給料支出	32,133,000	32,113,352	19,648	
職員俸給支出	30,227,000	30,209,440	17,560	
職員諸手当支出	1,906,000	1,903,912	2,088	
職員賞与支出	10,584,000	10,569,558	14,442	
非常勤職員給与支出	12,582,000	11,266,725	1,315,275	
法定福利費支出	7,947,000	7,833,812	113,188	
事業費支出	24,383,000	21,252,669	3,130,331	
給食費支出	3,396,000	2,915,100	480,900	
保健衛生費支出	114,000	78,094	35,906	
水道光熱費支出	2,000,000	2,000,000	0	
燃料費支出	1,290,000	1,278,804	11,196	
消耗器具備品費支出	2,537,000	2,210,241	326,759	
保険料支出	1,021,000	934,120	86,880	
賃借料支出	2,817,000	2,639,521	177,479	
教育指導費支出	234,000	200,556	33,444	
車輛費支出	1,564,000	1,375,800	188,200	
諸謝金支出	3,898,000	3,148,600	749,400	
旅費交通費支出	586,000	528,000	58,000	
印刷製本費支出	1,800,000	1,407,591	392,409	
修繕費支出	654,000	598,909	55,091	
通信運搬費支出	1,115,000	969,418	145,582	
会議費支出	124,000	98,275	25,725	
広報費支出	1,127,000	869,640	257,360	
雑支出	106,000	0	106,000	
事務費支出	1,645,000	1,506,322	138,678	
旅費交通費支出	36,000	16,000	20,000	
研修研究費支出	100,000	30,000	70,000	
事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
印刷製本費支出	5,000	4,400	600	
通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
業務委託費支出	1,348,000	1,327,520	20,480	
手数料支出	127,000	107,002	19,998	
租税公課支出	23,000	21,400	1,600	
貸付事業支出	570,000	480,000	90,000	
貸付金支出	570,000	480,000	90,000	
共同募金配分金事業費	10,602,000	10,421,177	180,823	
一般募金配分金事業費	6,402,000	6,401,369	631	
老人福祉活動費	1,004,000	1,004,000	0	
障害児・者福祉活動費	336,000	335,943	57	
児童・青少年福祉活動費	214,000	213,682	318	
母子・父子福祉活動費	0	0	0	
福祉育成・援助活動費	3,794,000	3,793,961	39	
ボランティア活動育成事業費	1,054,000	1,053,783	217	
歳末たすけあい配分金事業費	4,200,000	4,019,808	180,192	
助成金支出	5,795,000	4,917,000	878,000	
助成金支出	5,795,000	4,917,000	878,000	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉推進事業拠点

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
組織強化対策助成金支出	700,000	700,000	0	
ボランティアサークル等助成金支出	820,000	450,000	370,000	
ボランティア指定校助成金支出	450,000	390,000	60,000	
支部社協助成金支出	1,750,000	1,372,000	378,000	
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	
市高齢者クラブ連合会助成金支出	150,000	150,000	0	
市手をつなぐ育成会助成金支出	40,000	40,000	0	
県ゆうあいスポーツ大会助成金支出	20,000	0	20,000	
市肢体不自由児・者父母の会助成金支出	40,000	40,000	0	
市愛育会助成金支出	40,000	40,000	0	
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	120,000	0	
市母子寡婦福祉会助成金支出	35,000	35,000	0	
共同募金協力費助成金支出	750,000	750,000	0	
安心なまちづくり事業助成金支出	140,000	140,000	0	
指定寄附金助成金支出	50,000	0	50,000	
負担金支出	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)	106,282,000	100,396,615	5,885,385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,926,000	1,024,934	2,950,934	
< 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	1,050,000	1,006,310	43,690	
拠点区分間繰入金収入	1,050,000	1,006,310	43,690	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	50,000	6,310	43,690	
介護保険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	1,500,000	1,500,000	0	
サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,550,000	2,506,310	43,690	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50,000	6,310	43,690	
資金運用基金積立資産支出	50,000	6,310	43,690	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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
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	2,039	7,961	
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	2,007	7,993	
定)水戸信用金庫磯原支店 0176936-0100004	10,000	1,015	8,985	
拠点区分間繰入金支出	2,757,000	2,716,468	40,532	
拠点区分間繰入金支出	2,757,000	2,716,468	40,532	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,757,000	2,716,468	40,532	
サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	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	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,307,000	4,222,778	84,222	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,757,000	1,716,468	40,532	
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)	4,083,000	691,534	3,391,466	
前期末支払資金残高(12)	19,071,000	19,078,260	7,260	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,988,000	18,386,726	3,398,726	

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	2,509,500	0	0	0	0	0	0	2,509,500
社会福祉協議会会費収入	2,509,500	0	0	0	0	0	0	2,509,500
寄附金収入	0	0	1,486,686	0	0	0	0	1,486,686
無指定寄附金収入	0	0	1,486,686	0	0	0	0	1,486,686
経常経費補助金収入	880,400	0	240,476	10,421,522	0	0	0	11,542,398
市補助金収入	755,000	0	0	0	0	0	0	755,000
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	405,000	0	0	0	0	0	0	405,000
県社協補助金収入	125,400	0	240,476	0	0	0	0	365,876
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	96,400	0	0	0	0	0	0	96,400
ボランティア基金補助金収入	0	0	240,476	0	0	0	0	240,476
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	29,000	0	0	0	0	0	0	29,000
共同募金配分金収入	0	0	0	10,421,522	0	0	0	10,421,522
一般募金配分金収入	0	0	0	6,401,714	0	0	0	6,401,714
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	4,019,808	0	0	0	4,019,808
受託金収入	15,253,000	40,238,439	0	0	16,450,195	3,511,000	2,220,000	77,672,634
市受託金収入	15,253,000	40,238,439	0	0	16,450,195	3,511,000	0	75,452,634
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	9,204,000	0	0	0	0	0	0	9,204,000
高齢者生きがい対策事業受託金収入	0	25,787,000	0	0	0	0	0	25,787,000
配食サービス事業受託金収入	0	12,435,439	0	0	0	0	0	12,435,439
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	2,016,000	0	0	0	0	0	2,016,000
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	8,025,759	0	0	8,025,759
磯原子どもの家子育て支援事業受託金収入	0	0	0	0	6,057,436	0	0	6,057,436
生活支援体制整備事業受託金収入	5,434,000	0	0	0	0	0	0	5,434,000
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,220,000	2,220,000
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,220,000	2,220,000

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
償還金収入	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
事業収入	0	7,570,000	0	0	0	0	339,989	7,909,989
利用料収入	0	0	0	0	0	0	339,989	339,989
運営費収入	0	7,570,000	0	0	0	0	0	7,570,000
市指定管理料収入	0	7,570,000	0	0	0	0	0	7,570,000
受取利息配当金収入	84	75	91	40	33	6	13	342
事業活動収入計(1)	18,942,984	47,808,514	1,727,253	10,421,562	16,450,228	3,511,006	2,560,002	101,421,549
< 支出 >								
人件費支出	11,581,912	29,645,800	0	0	14,533,732	3,388,485	2,633,518	61,783,447
職員給料支出	7,189,200	19,674,800	0	0	1,752,000	2,145,000	1,352,352	32,113,352
職員俸給支出	7,056,000	18,264,000	0	0	1,596,000	1,972,000	1,321,440	30,209,440
職員諸手当支出	133,200	1,410,800	0	0	156,000	173,000	30,912	1,903,912
職員賞与支出	2,776,712	6,082,000	0	0	622,000	793,693	295,153	10,569,558
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	10,578,547	0	688,178	11,266,725
法定福利費支出	1,616,000	3,889,000	0	0	1,581,185	449,792	297,835	7,833,812
事業費支出	3,815,640	15,258,494	210,714	0	1,743,315	90,000	134,506	21,252,669
給食費支出	0	2,915,100	0	0	0	0	0	2,915,100
保健衛生費支出	11,312	39,729	0	0	27,053	0	0	78,094
水道光熱費支出	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
燃料費支出	0	1,234,331	0	0	44,473	0	0	1,278,804
消耗器具備品費支出	502,356	1,069,138	4,400	0	625,053	0	9,294	2,210,241
保険料支出	310,620	347,000	108,340	0	154,200	0	13,960	934,120
賃借料支出	361,673	2,229,856	0	0	10,740	0	37,252	2,639,521
教育指導費支出	0	123,548	0	0	77,008	0	0	200,556
車輛費支出	330,000	687,900	37,900	0	200,000	90,000	30,000	1,375,800
諸謝金支出	165,000	2,853,600	0	0	130,000	0	0	3,148,600
旅費交通費支出	528,000	0	0	0	0	0	0	528,000
印刷製本費支出	909,400	154,395	0	0	343,796	0	0	1,407,591
修繕費支出	78,700	468,535	51,674	0	0	0	0	598,909
通信運搬費支出	275,442	518,063	8,400	0	123,513	0	44,000	969,418
会議費支出	66,337	24,459	0	0	7,479	0	0	98,275

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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
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	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
市母子寡婦福祉会助成金支出	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000
共同募金協力費助成金支出	750,000	0	0	0	0	0	0	750,000
安心なまちづくり事業助成金支出	140,000	0	0	0	0	0	0	140,000
負担金支出	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)	20,469,322	46,308,456	613,424	10,421,177	16,314,727	3,500,485	2,769,024	100,396,615
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,526,338	1,500,058	1,113,829	385	135,501	10,521	209,022	1,024,934
< 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	1,006,310	0	0	0	0	0	0	1,006,310
拠点区分間繰入金収入	1,006,310	0	0	0	0	0	0	1,006,310
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	6,310	0	0	0	0	0	0	6,310
介護保険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	500,000	0	0	0	0	1,500,000
サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	500,000	0	0	0	0	1,500,000
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	500,000	0	0	0	0	1,500,000
その他の活動収入計(7)	2,006,310	0	500,000	0	0	0	0	2,506,310
< 支出 >								
基金積立資産支出	6,310	0	0	0	0	0	0	6,310
資金運用基金積立資産支出	6,310	0	0	0	0	0	0	6,310
普)筑波銀行磯原支店 015-1-021-435	84	0	0	0	0	0	0	84

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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
定)筑波銀行磯原支店 3-000-046-486	2,039	0	0	0	0	0	0	2,039
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	2,007	0	0	0	0	0	0	2,007
定)水戸信用金庫磯原支店 0176936-0100004	1,015	0	0	0	0	0	0	1,015
拠点区分間繰入金支出	776,000	1,500,000	0	0	135,468	217,000	88,000	2,716,468
拠点区分間繰入金支出	776,000	1,500,000	0	0	135,468	217,000	88,000	2,716,468
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	776,000	1,500,000	0	0	135,468	217,000	88,000	2,716,468
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
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	500,000	0	0	0	0	500,000
その他の活動支出計(8)	782,310	1,500,000	1,500,000	0	135,468	217,000	88,000	4,222,778
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,224,000	1,500,000	1,000,000	0	135,468	217,000	88,000	1,716,468
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	302,338	58	113,829	385	33	206,479	297,022	691,534
前期末支払資金残高(11)	7,600,554	31,026	9,232,384	34,679	25,180	437,605	1,716,832	19,078,260
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,298,216	31,084	9,346,213	35,064	25,213	231,126	1,419,810	18,386,726

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	2,509,500						
社会福祉協議会会費収入	0	2,509,500						
寄附金収入	0	1,486,686						
無指定寄附金収入	0	1,486,686						
経常経費補助金収入	0	11,542,398						
市補助金収入	0	755,000						
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	405,000						
県社協補助金収入	0	365,876						
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	0	96,400						
ボランティア基金補助金収入	0	240,476						
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	0	29,000						
共同募金配分金収入	0	10,421,522						
一般募金配分金収入	0	6,401,714						
歳末たすけあい配分金収入	0	4,019,808						
受託金収入	0	77,672,634						
市受託金収入	0	75,452,634						
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	9,204,000						
高齢者生きがい対策事業受託金収入	0	25,787,000						
配食サービス事業受託金収入	0	12,435,439						
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	2,016,000						
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	8,025,759						
磯原子どもの家子育て支援事業受託金収入	0	6,057,436						
生活支援体制整備事業受託金収入	0	5,434,000						
県社協受託金収入	0	2,220,000						
日常生活自立支援事業受託金収入	0	2,220,000						

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	300,000						
償還金収入	0	300,000						
事業収入	0	7,909,989						
利用料収入	0	339,989						
運営費収入	0	7,570,000						
市指定管理料収入	0	7,570,000						
受取利息配当金収入	0	342						
事業活動収入計(1)	0	101,421,549						
< 支出 >								
人件費支出	0	61,783,447						
職員給料支出	0	32,113,352						
職員俸給支出	0	30,209,440						
職員諸手当支出	0	1,903,912						
職員賞与支出	0	10,569,558						
非常勤職員給与支出	0	11,266,725						
法定福利費支出	0	7,833,812						
事業費支出	0	21,252,669						
給食費支出	0	2,915,100						
保健衛生費支出	0	78,094						
水道光熱費支出	0	2,000,000						
燃料費支出	0	1,278,804						
消耗器具備品費支出	0	2,210,241						
保険料支出	0	934,120						
賃借料支出	0	2,639,521						
教育指導費支出	0	200,556						
車輛費支出	0	1,375,800						
諸謝金支出	0	3,148,600						
旅費交通費支出	0	528,000						
印刷製本費支出	0	1,407,591						
修繕費支出	0	598,909						
通信運搬費支出	0	969,418						
会議費支出	0	98,275						

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31年04月01日

(至)令和2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	869,640						
事務費支出	0	1,506,322						
旅費交通費支出	0	16,000						
研修研究費支出	0	30,000						
印刷製本費支出	0	4,400						
業務委託費支出	0	1,327,520						
手数料支出	0	107,002						
租税公課支出	0	21,400						
貸付事業支出	0	480,000						
貸付金支出	0	480,000						
共同募金配分金事業費	0	10,421,177						
一般募金配分金事業費	0	6,401,369						
老人福祉活動費	0	1,004,000						
障害児・者福祉活動費	0	335,943						
児童・青少年福祉活動費	0	213,682						
福祉育成・援助活動費	0	3,793,961						
ボランティア活動育成事業費	0	1,053,783						
歳末たすけあい配分金事業費	0	4,019,808						
助成金支出	0	4,917,000						
助成金支出	0	4,917,000						
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	450,000						
ボランティア指定校助成金支出	0	390,000						
支部社協助成金支出	0	1,372,000						
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						
市肢体不自由児・者父母の会助成金支出	0	40,000						

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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

9 / 10

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
市愛育会助成金支出	0	40,000						
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	120,000						
市母子寡婦福祉会助成金支出	0	35,000						
共同募金協力費助成金支出	0	750,000						
安心なまちづくり事業助成金支出	0	140,000						
負担金支出	0	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	100,396,615						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,024,934						
< 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	1,006,310						
拠点区分間繰入金収入	0	1,006,310						
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	6,310						
介護保険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	1,500,000						
サービス区分間繰入金収入	0	1,500,000						
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入	0	1,500,000						
その他の活動収入計(7)	0	2,506,310						
< 支出 >								
基金積立資産支出	0	6,310						
資金運用基金積立資産支出	0	6,310						
普)筑波銀行磯原支店 015-1-021-435	0	84						

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31年04月01日

(至)令和2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						
定)筑波銀行磯原支店 3-000-046-486	0	2,039						
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	2,007						
定)水戸信用金庫磯原支店 0176936-0100004	0	1,015						
拠点区分間繰入金支出	0	2,716,468						
拠点区分間繰入金支出	0	2,716,468						
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	2,716,468						
サービス区分間繰入金支出	0	1,500,000						
サービス区分間繰入金支出	0	1,500,000						
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	500,000						
その他の活動支出計(8)	0	4,222,778						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,716,468						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	691,534						
前期末支払資金残高(11)	0	19,078,260						
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	18,386,726						

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	2,509,500	2,637,600	128,100
社会福祉協議会会費収益	2,509,500	2,637,600	128,100
寄附金収益	1,486,686	999,583	487,103
無指定寄附金収益	1,486,686	999,583	487,103
経常経費補助金収益	11,542,398	11,890,217	347,819
市補助金収益	755,000	800,000	45,000
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	405,000	450,000	45,000
県社協補助金収益	365,876	387,876	22,000
生活福祉資金貸付事業推進補助金収益	96,400	108,000	11,600
ボランティア基金補助金収益	240,476	239,876	600
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収益	29,000	40,000	11,000
共同募金配分金収益	10,421,522	10,702,341	280,819
一般募金配分金収益	6,401,714	6,417,341	15,627
歳末たすけあい配分金収益	4,019,808	4,285,000	265,192
受託金収益	77,672,634	77,522,625	150,009
市受託金収益	75,452,634	75,468,625	15,991
在宅福祉サービスセンター事業受託金収益	367,000	367,000	0
地域ケアシステム推進事業受託金収益	9,204,000	9,045,000	159,000
高齢者生きがい対策事業受託金収益	25,787,000	26,457,000	670,000
配食サービス事業受託金収益	12,435,439	12,099,222	336,217
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	2,016,000	2,092,000	76,000
ファミリーサポートセンター事業受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
在宅介護支援センター事業受託金収益	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益	8,025,759	8,318,547	292,788
磯原子どもの家子育て支援事業受託金収益	6,057,436	5,784,856	272,580
生活支援体制整備事業受託金収益	5,434,000	5,179,000	255,000
県社協受託金収益	2,220,000	2,054,000	166,000
日常生活自立支援事業受託金収益	2,220,000	2,054,000	166,000
事業収益	7,909,989	7,834,746	75,243
利用料収益	339,989	334,746	5,243
運営費収益	7,570,000	7,500,000	70,000
市指定管理料収益	7,570,000	7,500,000	70,000
サービス活動収益計(1)	101,121,207	100,884,771	236,436
< 費用 >			
人件費	62,076,718	60,069,608	2,007,110
職員給料	32,113,352	28,857,704	3,255,648
職員俸給	30,209,440	27,214,880	2,994,560
職員諸手当	1,903,912	1,642,824	261,088
職員賞与	7,428,284	7,126,669	301,615
賞与引当金繰入	3,434,545	3,141,274	293,271
非常勤職員給与	11,266,725	13,436,788	2,170,063
法定福利費	7,833,812	7,507,173	326,639
事業費	21,252,669	21,085,734	166,935

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	2,915,100	2,901,300	13,800
医薬品費	0	75,032	75,032
保健衛生費	78,094	0	78,094
水道光熱費	2,000,000	1,445,622	554,378
燃料費	1,278,804	1,106,215	172,589
消耗器具備品費	2,210,241	2,863,975	653,734
保険料	934,120	1,353,470	419,350
賃借料	2,639,521	3,205,088	565,567
教育指導費	200,556	214,945	14,389
車輛費	1,375,800	1,478,200	102,400
諸謝金	3,148,600	3,006,236	142,364
旅費交通費	528,000	144,000	384,000
印刷製本費	1,407,591	433,058	974,533
修繕費	598,909	1,295,150	696,241
通信運搬費	969,418	1,089,905	120,487
会議費	98,275	52,538	45,737
広報費	869,640	421,000	448,640
事務費	1,506,322	1,730,989	224,667
旅費交通費	16,000	51,000	35,000
研修研究費	30,000	29,000	1,000
印刷製本費	4,400	0	4,400
業務委託費	1,327,520	1,507,609	180,089
手数料	107,002	65,880	41,122
租税公課	21,400	77,500	56,100
共同募金配分金事業費	10,421,177	10,695,698	274,521
一般募金配分金事業費	6,401,369	6,410,698	9,329
老人福祉活動費	1,004,000	1,724,000	720,000
障害児・者福祉活動費	335,943	328,820	7,123
児童・青少年福祉活動費	213,682	335,000	121,318
母子・父子福祉活動費	0	0	0
福祉育成・援助活動費	3,793,961	3,690,962	102,999
ボランティア活動育成事業費	1,053,783	331,916	721,867
歳末たすけあい配分金事業費	4,019,808	4,285,000	265,192
助成金費用	4,917,000	5,010,000	93,000
助成金費用	4,917,000	5,010,000	93,000
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	450,000	375,000	75,000
ボランティア指定校助成金費用	390,000	395,000	5,000
支部社協助成金費用	1,372,000	1,415,000	43,000
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)	0	150,000	150,000
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

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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)
市視覚障害者協会運営(助成金費用)	0	10,000	10,000
県ゆうあいスポーツ大会(助成金費用)	0	20,000	20,000
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	50,000	0
保育園遊具購入補助(助成金費用)	120,000	60,000	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	36,000	0
負担金費用	36,000	36,000	0
ひろば全協負担金費用	16,000	16,000	0
在宅介護支援センター連絡会負担金費用	20,000	20,000	0
基金組入額	6,310	6,301	9
資金運用基金組入額	6,310	6,301	9
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	297,000	93,000	204,000
サービス活動費用計(2)	100,513,196	98,727,330	1,785,866
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	608,011	2,157,441	1,549,430
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	342	353	11
サービス活動外収益計(4)	342	353	11
< 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)	342	353	11
経常増減差額(7)=(3)+(6)	608,353	2,157,794	1,549,441
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	1,006,310	1,299,301	292,991
拠点区分間繰入金収益	1,006,310	1,299,301	292,991
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	6,310	6,301	9
介護保険事業拠点区分間繰入金収益	1,000,000	293,000	707,000
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	1,000,000
サービス区分間繰入金収益	1,500,000	2,000,000	500,000
サービス区分間繰入金収益	1,500,000	2,000,000	500,000
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収益	1,500,000	2,000,000	500,000
その他の特別収益	117,000	80,000	37,000
徴収不能引当金戻入益	117,000	80,000	37,000
特別収益計(8)	2,623,310	3,379,301	755,991
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	2,716,468	2,805,000	88,532
拠点区分間繰入金費用	2,716,468	2,805,000	88,532
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	2,716,468	2,805,000	88,532

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	1,500,000	2,000,000	500,000
サービス区分間繰入金費用	1,500,000	2,000,000	500,000
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	500,000	1,000,000	500,000
特別費用計(9)	4,216,469	4,805,000	588,531
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,593,159	1,425,699	167,460
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	984,806	732,095	1,716,901
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	15,936,989	15,204,894	732,095
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,952,183	15,936,989	984,806
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)	14,952,183	15,936,989	984,806

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31年04月01日 (至)令和2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)															
車輦運搬具															
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		781,818	781,818	0	0	260,606	260,606	0	0	521,212	521,212	781,818	781,818	1,303,030	1,303,030
車輦運搬具 計		781,820	781,818	0	0	260,606	260,606	0	0	521,214	521,212	2,847,616	2,847,618	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	1	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品 計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計		781,821	781,818	0	0	260,606	260,606	1	0	521,214	521,212	2,847,616	2,847,618	3,368,830	3,368,830
その他の固定資産 計		781,821	781,818	0	0	260,606	260,606	1	0	521,214	521,212	2,847,616	2,847,618	3,368,830	3,368,830
基本財産及びその他の固定資産 計		781,821	781,818	0	0	260,606	260,606	1	0	521,214	521,212	2,847,616	2,847,618	3,368,830	3,368,830
将来入金予定の償還補助金の額			0				0								
差 引			781,818				260,606				521,212				

(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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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31年 4月 1日 (至)令和 2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	887,000	480,000	300,000	213,000	854,000	欠損処分213,000円
賞与引当金	3,141,274	3,434,545	3,141,274	0	3,434,545	
計	4,028,274	3,914,545	3,441,274	213,000	4,288,545	

(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31年 4月 1日 (至)令和 2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	60,499,279	6,310		60,505,589	
計	60,499,279	6,310		60,505,589	

(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31年 4月 1日 (至)令和 2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
ボランティアセンター 善意銀行事業	ボランティア活動事業	寄付金収入	500,000	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	2,847,616	521,214
器具及び備品	0	0	0
合 計	3,368,830	2,847,616	521,214

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	854,000	854,000	854,000
合 計	854,000	854,000	854,000

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
令和2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	42,506,163	39,813,681	2,692,482	流動負債	10,269,125	3,573,393	6,695,732
現金預金	34,727,784	30,993,718	3,734,066	事業未払金	341,549	195,227	146,322
事業未収金	7,778,032	8,819,121	1,041,089	未払費用	6,368,403	1,415,829	4,952,574
未収金	347	842	495	未返還金	2,112,277	327,272	1,785,005
立替金	0	0	0	職員預り金	47,394	66,088	18,694
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,399,502	1,568,977	169,475
仮払金	0	0	0	負債の部合計	10,269,125	3,573,393	6,695,732
固定資産	1,253,687	1,683,520	429,833	<純資産の部>			
その他の固定資産	1,253,687	1,683,520	429,833	国庫補助金等特別積立金	1,253,682	1,683,515	429,833
車輛運搬具	1,253,687	1,683,520	429,833	次期繰越活動増減差額	32,237,043	36,240,293	4,003,250
				(うち当期活動増減差額)	4,003,250	3,615,602	7,618,852
				純資産の部合計	33,490,725	37,923,808	4,433,083
資産の部合計	43,759,850	41,497,201	2,262,649	負債及び純資産の部合計	43,759,850	41,497,201	2,262,649

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	15,282,000	13,169,723	2,112,277	
市受託金収入	15,282,000	13,169,723	2,112,277	
在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	15,282,000	13,169,723	2,112,277	
介護保険事業収入	57,178,000	55,322,664	1,855,336	
居宅介護料収入	40,062,000	39,052,090	1,009,910	
介護報酬収入	34,000,000	33,183,854	816,146	
介護負担金収入(公費)	2,000	0	2,000	
介護負担金収入(一般)	6,060,000	5,868,236	191,764	
居宅介護支援介護料収入	10,944,000	10,727,787	216,213	
居宅介護支援介護料収入	10,444,000	10,677,360	233,360	
介護予防支援介護料収入	500,000	50,427	449,573	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,172,000	5,542,787	629,213	
事業費収入	5,390,000	4,855,670	534,330	
事業負担金収入(公費)	2,000	0	2,000	
事業負担金収入(一般)	780,000	687,117	92,883	
受取利息配当金収入	5,000	438	4,562	
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)	72,510,000	68,494,825	4,015,175	
< 支出 >				
人件費支出	64,116,000	56,079,081	8,036,919	
職員給料支出	32,095,000	27,414,492	4,680,508	
職員俸給支出	31,039,000	26,547,500	4,491,500	
職員諸手当支出	1,056,000	866,992	189,008	
職員賞与支出	6,429,000	6,215,255	213,745	
非常勤職員給与支出	17,629,000	16,013,299	1,615,701	
法定福利費支出	7,963,000	6,436,035	1,526,965	
事業費支出	8,868,000	5,662,392	3,205,608	
給食費支出	1,576,000	1,568,302	7,698	
保健衛生費支出	152,000	44,173	107,827	
水道光熱費支出	764,000	121,685	642,315	
燃料費支出	420,000	194,115	225,885	
消耗器具備品費支出	525,000	302,774	222,226	
保険料支出	531,000	348,650	182,350	
賃借料支出	2,319,000	1,499,944	819,056	
車輛費支出	758,000	557,100	200,900	
諸謝金支出	113,000	20,000	93,000	
印刷製本費支出	306,000	70,180	235,820	
修繕費支出	836,000	550,642	285,358	
通信運搬費支出	492,000	370,363	121,637	
会議費支出	26,000	14,464	11,536	
雑支出	50,000	0	50,000	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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
事務費支出	1,460,000	1,107,864	352,136	
旅費交通費支出	296,000	125,440	170,560	
研修研究費支出	118,000	5,000	113,000	
業務委託費支出	903,000	862,450	40,550	
手数料支出	81,000	62,774	18,226	
租税公課支出	62,000	52,200	9,800	
負担金支出	18,000	18,000	0	
負担金支出	18,000	18,000	0	
その他会議等負担金支出	18,000	18,000	0	
事業活動支出計(2)	74,462,000	62,867,337	11,594,663	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,952,000	5,627,488	7,579,488	
< 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	10,987,000	9,800,213	1,186,787	
拠点区分間繰入金支出	10,987,000	9,800,213	1,186,787	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	9,987,000	8,800,213	1,186,787	
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)	10,987,000	9,800,213	1,186,787	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,987,000	9,800,213	1,186,787	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,939,000	4,172,725	8,766,275	
前期末支払資金残高(12)	37,807,000	37,809,265	2,265	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,868,000	33,636,540	8,768,540	

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	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	13,169,723	14,415,728	1,246,005
市受託金収益	13,169,723	14,415,728	1,246,005
在宅医療・介護連携推進事業受託金収益	13,169,723	14,415,728	1,246,005
介護保険事業収益	55,322,664	59,519,432	4,196,768
居宅介護料収益	39,052,090	39,837,510	785,420
介護報酬収益	33,183,854	33,672,327	488,473
介護負担金収益(一般)	5,868,236	6,165,183	296,947
居宅介護支援介護料収益	10,727,787	13,465,660	2,737,873
居宅介護支援介護料収益	10,677,360	12,805,510	2,128,150
介護予防支援介護料収益	50,427	660,150	609,723
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,542,787	6,216,262	673,475
事業費収益	4,855,670	5,405,662	549,992
事業負担金収益(一般)	687,117	810,600	123,483
サービス活動収益計(1)	68,492,387	73,935,160	5,442,773
< 費用 >			
人件費	55,909,606	59,578,521	3,668,915
職員給料	27,414,492	27,942,000	527,508
職員俸給	26,547,500	27,097,200	549,700
職員諸手当	866,992	844,800	22,192
職員賞与	4,646,278	3,565,983	1,080,295
賞与引当金繰入	1,399,502	1,568,977	169,475
非常勤職員給与	16,013,299	19,836,699	3,823,400
法定福利費	6,436,035	6,664,862	228,827
事業費	5,662,392	5,003,660	658,732
給食費	1,568,302	1,683,072	114,770
医薬品費	0	29,980	29,980
保健衛生費	44,173	0	44,173
水道光熱費	121,685	392,737	271,052
燃料費	194,115	245,450	51,335
消耗器具備品費	302,774	400,098	97,324
保険料	348,650	196,870	151,780
賃借料	1,499,944	894,934	605,010
車輛費	557,100	452,100	105,000
諸謝金	20,000	0	20,000
印刷製本費	70,180	210,600	140,420
修繕費	550,642	224,457	326,185
通信運搬費	370,363	259,800	110,563
会議費	14,464	13,562	902
事務費	1,107,864	1,450,721	342,857
旅費交通費	125,440	164,440	39,000
研修研究費	5,000	115,046	110,046
業務委託費	862,450	1,036,287	173,837
手数料	62,774	48,348	14,426
租税公課	52,200	86,600	34,400
負担金費用	18,000	8,000	10,000

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	負担金費用	18,000	8,000	10,000
	その他会議等負担金費用	18,000	8,000	10,000
	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)	62,697,862	66,040,902	3,343,040
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,794,525	7,894,258	2,099,733
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	受取利息配当金収益	438	344	94
	その他のサービス活動外収益	2,000	2,000	0
	雑収益	2,000	2,000	0
	サービス活動外収益計(4)	2,438	2,344	94
< 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)	2,438	2,344	94
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,796,963	7,896,602	2,099,639
< 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	9,800,213	4,281,000	5,519,213
	拠点区分間繰入金費用	9,800,213	4,281,000	5,519,213
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	8,800,213	3,988,000	4,812,213
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	1,000,000	293,000	707,000
	特別費用計(9)	9,800,213	4,281,000	5,519,213
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,800,213	4,281,000	5,519,213
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,003,250	3,615,602	7,618,852
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	36,240,293	32,624,691	3,615,602
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,237,043	36,240,293	4,003,250
	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)	32,237,043	36,240,293	4,003,250

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	13,169,723	13,169,723	0	13,169,723
市受託金収益	0	0	0	0	13,169,723	13,169,723	0	13,169,723
在宅医療・介護連携推進事業受託金収益	0	0	0	0	13,169,723	13,169,723	0	13,169,723
介護保険事業収益	25,124,650	4,070,680	13,999,480	12,127,854	0	55,322,664	0	55,322,664
居宅介護料収益	22,285,910	2,766,700	13,999,480	0	0	39,052,090	0	39,052,090
介護報酬収益	18,517,123	2,089,237	12,577,494	0	0	33,183,854	0	33,183,854
介護負担金収益(一般)	3,768,787	677,463	1,421,986	0	0	5,868,236	0	5,868,236
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	10,727,787	0	10,727,787	0	10,727,787
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	10,677,360	0	10,677,360	0	10,677,360
介護予防支援介護料収益	0	0	0	50,427	0	50,427	0	50,427
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,838,740	1,303,980	0	1,400,067	0	5,542,787	0	5,542,787
事業費収益	2,282,021	1,173,582	0	1,400,067	0	4,855,670	0	4,855,670
事業負担金収益(一般)	556,719	130,398	0	0	0	687,117	0	687,117
サービス活動収益計(1)	25,124,650	4,070,680	13,999,480	12,127,854	13,169,723	68,492,387	0	68,492,387
< 費用 >								
人件費	18,013,161	6,817,485	8,594,325	10,249,542	12,235,093	55,909,606	0	55,909,606
職員給料	5,028,980	3,025,500	3,998,000	7,201,112	8,160,900	27,414,492	0	27,414,492
職員俸給	4,834,700	2,984,100	3,962,000	7,021,000	7,745,700	26,547,500	0	26,547,500
職員諸手当	194,280	41,400	36,000	180,112	415,200	866,992	0	866,992
職員賞与	1,292,416	497,346	1,047,613	1,146,672	662,231	4,646,278	0	4,646,278
賞与引当金繰入	506,912	0	0	569,199	323,391	1,399,502	0	1,399,502
非常勤職員給与	9,261,620	2,760,877	2,606,206	0	1,384,596	16,013,299	0	16,013,299
法定福利費	1,923,233	533,762	942,506	1,332,559	1,703,975	6,436,035	0	6,436,035
事業費	3,279,882	858,255	833,046	160,593	530,616	5,662,392	0	5,662,392
給食費	1,568,302	0	0	0	0	1,568,302	0	1,568,302
保健衛生費	27,129	2,000	11,780	0	3,264	44,173	0	44,173
水道光熱費	121,685	0	0	0	0	121,685	0	121,685
燃料費	194,115	0	0	0	0	194,115	0	194,115
消耗器具備品費	79,525	30,000	71,345	11,889	110,015	302,774	0	302,774
保険料	152,930	82,030	23,050	26,570	64,070	348,650	0	348,650

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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

2 / 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
賃借料	421,200	522,400	480,000	76,344	0	1,499,944	0	1,499,944
車輛費	277,900	68,100	120,000	0	91,100	557,100	0	557,100
諸謝金	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
印刷製本費	23,200	38,880	0	0	8,100	70,180	0	70,180
修繕費	335,479	48,700	108,871	0	57,592	550,642	0	550,642
通信運搬費	78,417	66,145	18,000	45,790	162,011	370,363	0	370,363
会議費	0	0	0	0	14,464	14,464	0	14,464
事務費	969,736	7,040	648	5,000	125,440	1,107,864	0	1,107,864
旅費交通費	0	0	0	0	125,440	125,440	0	125,440
研修研究費	0	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
業務委託費	862,450	0	0	0	0	862,450	0	862,450
手数料	61,686	440	648	0	0	62,774	0	62,774
租税公課	45,600	6,600	0	0	0	52,200	0	52,200
負担金費用	0	0	0	18,000	0	18,000	0	18,000
負担金費用	0	0	0	18,000	0	18,000	0	18,000
その他会議等負担金費用	0	0	0	18,000	0	18,000	0	18,000
減価償却費	429,833	0	0	0	0	429,833	0	429,833
国庫補助金等特別積立金取崩額	429,833	0	0	0	0	429,833	0	429,833
サービス活動費用計(2)	22,262,779	7,682,780	9,428,019	10,433,135	12,891,149	62,697,862	0	62,697,862
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,861,871	3,612,100	4,571,461	1,694,719	278,574	5,794,525	0	5,794,525
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	200	0	238	0	0	438	0	438
その他のサービス活動外収益	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000
雑収益	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000
サービス活動外収益計(4)	200	0	238	2,000	0	2,438	0	2,438
< 費用 >								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200	0	238	2,000	0	2,438	0	2,438
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,862,071	3,612,100	4,571,699	1,696,719	278,574	5,796,963	0	5,796,963
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 費用 >								
拠点区分間繰入金費用	320,696	6,325,237	2,424,380	440,700	289,200	9,800,213	0	9,800,213
拠点区分間繰入金費用	320,696	6,325,237	2,424,380	440,700	289,200	9,800,213	0	9,800,213
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	320,696	6,325,237	1,424,380	440,700	289,200	8,800,213	0	8,800,213
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
特別費用計(9)	320,696	6,325,237	2,424,380	440,700	289,200	9,800,213	0	9,800,213
特別増減差額(10)=(8)-(9)	320,696	6,325,237	2,424,380	440,700	289,200	9,800,213	0	9,800,213
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,541,375	9,937,337	2,147,319	1,256,019	10,626	4,003,250	0	4,003,250
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	9,548,163	9,937,337	9,264,167	7,803,391	312,765	36,240,293	0	36,240,293
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,089,538	0	11,411,486	9,059,410	323,391	32,237,043	0	32,237,043
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)	12,089,538	0	11,411,486	9,059,410	323,391	32,237,043	0	32,237,043

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31年04月01日 (至)令和2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	1,683,515	1,683,515	0	0	429,833	429,833	0	0	1,253,682	1,253,682	1,325,318	1,325,318	2,579,000	2,579,000	
車輜運搬具 計	1,683,520	1,683,515	0	0	429,833	429,833	0	0	1,253,687	1,253,682	16,009,308	1,325,318	17,262,995	2,579,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,683,520	1,683,515	0	0	429,833	429,833	0	0	1,253,687	1,253,682	16,009,308	1,325,318	17,262,995	2,579,000	
その他の固定資産 計	1,683,520	1,683,515	0	0	429,833	429,833	0	0	1,253,687	1,253,682	16,009,308	1,325,318	17,262,995	2,579,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,683,520	1,683,515	0	0	429,833	429,833	0	0	1,253,687	1,253,682	16,009,308	1,325,318	17,262,995	2,579,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		1,683,515		0		429,833		0		1,253,682					

(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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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31年 4月 1日 (至)令和 2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	1,568,977	1,399,502	1,568,977		1,399,502	
計	1,568,977	1,399,502	1,568,977		1,399,502	

(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

・車輛運搬具および器具備品 - 定額法

引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

平成23年7月27日雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知により社会福祉法人会計基準制定に伴う会計基準の変更

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

1 当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

「拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表」

2 介護保険事業拠点におけるサービス区分の内容

「通所介護事業、居宅介護等事業、訪問入浴介護事業、居宅介護支援事業、在宅医療・介護連携推進事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

車輛運搬具の減価償却として、429,833円の国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	17,262,995	16,009,308	1,253,687
合 計	17,262,995	16,009,308	1,253,687

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

令和2年3月31日をもって、居宅介護等事業を廃止する。

貸借対照表
令和2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	24,706,711	14,970,776	9,735,935	流動負債	9,046,227	6,941,072	2,105,155
現金預金	21,476,131	11,771,724	9,704,407	事業未払金	288,635	380,690	92,055
事業未収金	3,228,660	3,196,750	31,910	未払費用	5,034,202	2,882,965	2,151,237
未収金	1,920	2,302	382	職員預り金	109,289	111,670	2,381
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	3,614,101	3,565,747	48,354
固定資産	2	2	0	負債の部合計	9,046,227	6,941,072	2,105,155
その他の固定資産	2	2	0	<純資産の部>			
車輛運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	15,660,486	8,029,706	7,630,780
				(うち当期活動増減差額)	7,630,780	3,961,579	3,669,201
				純資産の部合計	15,660,486	8,029,706	7,630,780
資産の部合計	24,706,713	14,970,778	9,735,935	負債及び純資産の部合計	24,706,713	14,970,778	9,735,935

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	77,629,000	76,676,950	952,050	
自立支援給付費収入	21,960,000	20,837,390	1,122,610	
介護給付費収入	11,160,000	9,765,600	1,394,400	
サービス利用計画作成費収入	10,800,000	11,071,790	271,790	
利用者負担金収入	504,000	381,240	122,760	
その他の事業収入	55,165,000	55,458,320	293,320	
補助金事業収入	55,165,000	55,458,320	293,320	
受取利息配当金収入	3,000	66	2,934	
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)	77,659,000	76,677,016	981,984	
< 支出 >				
人件費支出	58,168,000	56,931,669	1,236,331	
職員給料支出	29,292,000	29,177,271	114,729	
職員俸給支出	27,784,000	27,733,751	50,249	
職員諸手当支出	1,508,000	1,443,520	64,480	
職員賞与支出	10,741,000	10,668,549	72,451	
非常勤職員給与支出	10,533,000	9,749,861	783,139	
法定福利費支出	7,602,000	7,335,988	266,012	
事業費支出	6,278,000	5,733,871	544,129	
給食費支出	36,000	0	36,000	
保健衛生費支出	25,000	13,364	11,636	
水道光熱費支出	1,702,000	1,680,467	21,533	
燃料費支出	132,000	58,672	73,328	
消耗器具備品費支出	800,000	732,896	67,104	
保険料支出	206,000	189,530	16,470	
賃借料支出	326,000	196,568	129,432	
教育指導費支出	119,000	117,835	1,165	
車輛費支出	983,000	944,900	38,100	
諸謝金支出	870,000	870,000	0	
印刷製本費支出	49,000	0	49,000	
修繕費支出	752,000	707,560	44,440	
通信運搬費支出	255,000	218,305	36,695	
会議費支出	4,000	3,774	226	
雑支出	19,000	0	19,000	
事務費支出	1,509,000	1,393,280	115,720	
旅費交通費支出	48,000	23,000	25,000	
研修研究費支出	40,000	9,480	30,520	
業務委託費支出	1,282,000	1,282,000	0	
手数料支出	87,000	31,000	56,000	
租税公課支出	52,000	47,800	4,200	
事業活動支出計(2)	65,955,000	64,058,820	1,896,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,704,000	12,618,196	914,196	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	4,959,000	4,939,062	19,938	
拠点区分間繰入金支出	4,959,000	4,939,062	19,938	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	4,959,000	4,939,062	19,938	
その他の活動支出計(8)	4,959,000	4,939,062	19,938	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,959,000	4,939,062	19,938	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,745,000	7,679,134	934,134	
前期末支払資金残高(12)	11,591,000	11,595,451	4,451	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,336,000	19,274,585	938,585	

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	76,676,950	73,173,420	3,503,530
自立支援給付費収益	20,837,390	18,691,940	2,145,450
介護給付費収益	9,765,600	11,220,660	1,455,060
サービス利用計画作成費収益	11,071,790	7,471,280	3,600,510
利用者負担金収益	381,240	448,200	66,960
その他の事業収益	55,458,320	54,033,280	1,425,040
補助金事業収益	55,458,320	54,033,280	1,425,040
サービス活動収益計(1)	76,676,950	73,173,420	3,503,530
< 費用 >			
人件費	56,980,023	58,171,303	1,191,280
職員給料	29,177,271	30,194,920	1,017,649
職員俸給	27,733,751	28,981,000	1,247,249
職員諸手当	1,443,520	1,213,920	229,600
職員賞与	7,102,802	8,027,491	924,689
賞与引当金繰入	3,614,101	3,565,747	48,354
非常勤職員給与	9,749,861	8,899,228	850,633
法定福利費	7,335,988	7,483,917	147,929
事業費	5,733,871	5,367,861	366,010
医薬品費	0	1,092	1,092
保健衛生費	13,364	0	13,364
水道光熱費	1,680,467	1,601,855	78,612
燃料費	58,672	48,637	10,035
消耗器具備品費	732,896	887,269	154,373
保険料	189,530	219,000	29,470
賃借料	196,568	234,325	37,757
教育指導費	117,835	118,286	451
車輛費	944,900	861,340	83,560
諸謝金	870,000	870,000	0
修繕費	707,560	387,157	320,403
通信運搬費	218,305	133,018	85,287
会議費	3,774	5,882	2,108
事務費	1,393,280	1,493,519	100,239
旅費交通費	23,000	8,000	15,000
研修研究費	9,480	10,000	520
業務委託費	1,282,000	1,391,471	109,471
手数料	31,000	26,648	4,352
租税公課	47,800	57,400	9,600
減価償却費	0	62,882	62,882
サービス活動費用計(2)	64,107,174	65,095,565	988,391
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,569,776	8,077,855	4,491,921
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	66	84	18
サービス活動外収益計(4)	66	84	18
< 費用 >			

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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)
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)	66	84	18
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,569,842	8,077,939	4,491,903
< 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	4,939,062	4,116,360	822,702
拠点区分間繰入金費用	4,939,062	4,116,360	822,702
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	4,939,062	3,116,360	1,822,702
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000
特別費用計(9)	4,939,062	4,116,360	822,702
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,939,062	4,116,360	822,702
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,630,780	3,961,579	3,669,201
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	8,029,706	4,068,127	3,961,579
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,660,486	8,029,706	7,630,780
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)	15,660,486	8,029,706	7,630,780

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	76,676,950	76,676,950	0	76,676,950				
自立支援給付費収益	20,837,390	20,837,390	0	20,837,390				
介護給付費収益	9,765,600	9,765,600	0	9,765,600				
サービス利用計画作成費収益	11,071,790	11,071,790	0	11,071,790				
利用者負担金収益	381,240	381,240	0	381,240				
その他の事業収益	55,458,320	55,458,320	0	55,458,320				
補助金事業収益	55,458,320	55,458,320	0	55,458,320				
サービス活動収益計(1)	76,676,950	76,676,950	0	76,676,950				
< 費用 >								
人件費	56,980,023	56,980,023	0	56,980,023				
職員給料	29,177,271	29,177,271	0	29,177,271				
職員俸給	27,733,751	27,733,751	0	27,733,751				
職員諸手当	1,443,520	1,443,520	0	1,443,520				
職員賞与	7,102,802	7,102,802	0	7,102,802				
賞与引当金繰入	3,614,101	3,614,101	0	3,614,101				
非常勤職員給与	9,749,861	9,749,861	0	9,749,861				
法定福利費	7,335,988	7,335,988	0	7,335,988				
事業費	5,733,871	5,733,871	0	5,733,871				
保健衛生費	13,364	13,364	0	13,364				
水道光熱費	1,680,467	1,680,467	0	1,680,467				
燃料費	58,672	58,672	0	58,672				
消耗器具備品費	732,896	732,896	0	732,896				
保険料	189,530	189,530	0	189,530				
賃借料	196,568	196,568	0	196,568				
教育指導費	117,835	117,835	0	117,835				
車両費	944,900	944,900	0	944,900				
諸謝金	870,000	870,000	0	870,000				
修繕費	707,560	707,560	0	707,560				
通信運搬費	218,305	218,305	0	218,305				
会議費	3,774	3,774	0	3,774				

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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

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	1,393,280	1,393,280	0	1,393,280				
旅費交通費	23,000	23,000	0	23,000				
研修研究費	9,480	9,480	0	9,480				
業務委託費	1,282,000	1,282,000	0	1,282,000				
手数料	31,000	31,000	0	31,000				
租税公課	47,800	47,800	0	47,800				
サービス活動費用計(2)	64,107,174	64,107,174	0	64,107,174				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,569,776	12,569,776	0	12,569,776				
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	66	66	0	66				
サービス活動外収益計(4)	66	66	0	66				
< 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)	66	66	0	66				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,569,842	12,569,842	0	12,569,842				
< 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	4,939,062	4,939,062	0	4,939,062				
拠点区分間繰入金費用	4,939,062	4,939,062	0	4,939,062				
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	4,939,062	4,939,062	0	4,939,062				
特別費用計(9)	4,939,062	4,939,062	0	4,939,062				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,939,062	4,939,062	0	4,939,062				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,630,780	7,630,780	0	7,630,780				
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	8,029,706	8,029,706	0	8,029,706				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,660,486	15,660,486	0	15,660,486				
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				

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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

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				
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)	15,660,486	15,660,486	0	15,660,486				

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31年04月01日 (至)令和2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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	377,253	0	377,254	0	
車両運搬具 計	2	0	0	0	0	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	2	0	0	0	0	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	2	0	0	0	0	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	2	0	0	0	0	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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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31年 4月 1日 (至)令和 2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	3,565,747	3,614,101	3,565,747		3,614,101	
計	3,565,747	3,614,101	3,565,747		3,614,101	

(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

令和2年3月31日をもって、障害者居宅介護事業を廃止する。