

# 令和2年度事業報告ならびに決算書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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 ～20
--------	---------

### II 収入支出決算

#### 1 法人全体

(1) 貸借対照表	P23
(2) 事業区分貸借対照表内訳表	P24～25
(3) 資金収支計算書	P26～27
(4) 資金収支内訳表	P28～29
(5) 事業区分資金収支内訳表	P30～31
(6) 事業活動計算書	P32～33
(7) 事業活動内訳表	P34～35
(8) 事業区分事業活動内訳表	P36～37
(9) 財産目録	P38～39
(10) 寄附金収益明細書	P40
(11) 補助金事業等収益明細書	P41
(12) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	P42
(13) 基本金明細書	P43
(14) 計算書類注記	P44～45

#### 2 拠点区分

##### (1) 法人運営拠点

ア 貸借対照表	P47
イ 資金収支計算書	P48～50
ウ 資金収支内訳表	P51～53
エ 事業活動計算書	P54～56
オ 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	P57
カ 引当金明細書	P58
キ 積立金・積立資産明細書	P59
ク サービス区分間繰入金明細書	P60
ケ 計算書類注記	P61

##### (2) 地域福祉推進事業拠点

ア 貸借対照表	P62
イ 資金収支計算書	P63～66
ウ 資金収支内訳表	P67～76
エ 事業活動計算書	P77～80
オ 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	P81
カ 引当金明細書	P82

キ 積立金・積立資産明細書	・ ・ ・ ・ ・	P83
ク サービス区分間繰入金明細書	・ ・ ・ ・ ・	P84
ケ 計算書類注記	・ ・ ・ ・ ・	P85
(3) 介護保険事業拠点		
ア 貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	P86
イ 資金収支計算書	・ ・ ・ ・ ・	P87～88
ウ 資金収支内訳表	・ ・ ・ ・ ・	P89～91
エ 事業活動計算書	・ ・ ・ ・ ・	P92～93
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		P94
カ 引当金明細書	・ ・ ・ ・ ・	P95
キ 計算書類注記	・ ・ ・ ・ ・	P96
(4) 障害者居宅支援事業拠点		
ア 貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	P97
イ 資金収支計算書	・ ・ ・ ・ ・	P98～99
ウ 資金収支内訳表	・ ・ ・ ・ ・	P100～101
エ 事業活動計算書	・ ・ ・ ・ ・	P102～103
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		P104
カ 引当金明細書	・ ・ ・ ・ ・	P105
キ 計算書類注記	・ ・ ・ ・ ・	P106

## I 事業報告

## 令和2年度社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会事業報告

少子高齢化の進展や、核家族化、一人暮らし高齢者や高齢者世帯の増加、近隣関係の希薄化等を背景に、福祉や生活に関する課題が多様化、複雑化してきています。また、子どもや若者、高齢者のひきこもり等の社会的孤立や低所得による生活困窮者の増加等、生活課題も深刻化してきています。

それに加えて、昨年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大というこれまでに経験の無い事態が世界的に広まり、北茨城市社会福祉協議会(以下「本会」という。)においても、これまで実施してきた事業や社協支部をはじめ地域を主体とした様々な活動が大幅に自粛せざるを得なくなりました。

このような中であっても、本会では、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。

とりわけ、国の施策の一つとして、茨城県社会福祉協議会を実施主体とする生活福祉資金の特例貸付は、コロナの影響による経済活動の停滞に伴い、家計収入の減少した世帯を対象として実施され、本会はその相談、申し込み受付の窓口としての対応に追われました。(令和3年3月末現在、申込件数476件、貸付総額1億6,674万円、相談件数1,235件)

また、国や茨城県独自の緊急事態宣言が発出されていた期間中は講座、イベント等は一時中止をしたものの、国から示された「新しい生活様式」の実践(三密の回避等)を踏まえた事業展開を行い、小地域におけるサロン活動や生きがい講座等を実施して、高齢者の閉じこもり防止、介護予防に努めました。

さらに、介護保険関連事業や障がい者等福祉サービスについては、感染症予防の対策を十分とったうえで、利用者の心身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、利用者本人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2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	書面開催	5	15名	2名		名	(みなし日：R2.6.11)
第2回	R2.8.24	2	14名	2名		6名	地域福祉交流センター
第3回	R3.3.18	6	12名	2名		4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	R2.5.26	令和元年度決算監査	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	書面開催	3		名	30名	名	(みなし日：R2.6.22)
第2回	書面開催	1			31名	名	(みなし日：R2.9.1)
第3回	書面開催	2			31名	名	(みなし日：R3.3.25)

## 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3次地域福祉活動計画）の進行管理等について、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回支部長等会議	R2. 9. 11	第3次地域福祉活動計画概要 支部社協活動報告 ワークショップ（あいさつ運動の進め方） その他	北茨城市商工会館 参加者14名
第1回地域福祉推進委員会	R2. 11. 6	北茨城市地域福祉推進委員会設置の目的等 第3次地域福祉活動計画概要 ワークショップ（コロナ禍での新たな地域福祉活動） その他	北茨城市商工会館 参加者20名
第2回地域福祉推進委員会	書面開催	社会福祉協議会ワーキングチーム実績 令和3年度社会福祉協議会具体的取組 その他	

## （２）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2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9回開催しました。（支部長等会議1回、住民への説明会8回）

## （３）安心なまちづくり推進事業

支部を主体とした「安心なまちづくり推進事業」に対して、全7支部（11地区）へ各20,000円、計140,000円を補助し、地区ごとの見守り活動を支援しました。

## （４）要支援者対策

### ア 新型コロナ関連特例貸付

新型コロナウイルス感染症の影響による休業等による収入の減少があった世帯に対する特例貸付は、合計476件（166,740,000円）の貸付を行いました。（相談件数 1,235件）

資金種別	件数	貸付額
1 新型コロナ関連特例貸付（緊急小口資金）	260 件	50,400,000 円
2 新型コロナ関連特例貸付（総合支援資金）	216 件	116,340,000 円
合計	476 件	166,740,000 円

#### イ 生活福祉資金及び福祉資金の貸付

低所得世帯等への支援のための生活福祉資金は、合計 2 件（460,000 円）の貸付を行いました。

3 万円を限度とする福祉資金は、8 件（240,000 円）の貸付を行いました。

資金種別	貸付額	備考
1 生活福祉資金（緊急小口資金）	100,000 円	R2. 8. 4付県社協貸付決定
2 生活福祉資金（教育支援資金）	360,000 円	R2. 12. 10付県社協貸付決定
合計	460,000 円	

資金種別	内訳	貸付額
福祉資金貸付金	30,000 円 × 8 件 =	240,000 円

#### ウ 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 5 件、総額 1,080 円の旅費を支給しました。

#### エ 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	147 世帯	441,000 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	3 世帯	9,000 円
合計		151 世帯	453,000 円

※世帯数、総支給額は、令和3年3月31日現在

### （5）日常生活自立支援事業

認知症の高齢者や知的又は精神的に障害のある市民などに対して、福祉サービスの利用手続きや、日常生活の金銭管理及び書類等の預かりサービスなどを行いました。

※ 契約者状況等内訳

区 分	内 訳							合 計
	中郷町	磯原町	華川町	関南町	大津町	平潟町	関本町	
新規契約	2	2	1		1	1	3	10 名
契約終了		1			1			2 名
契約者数	4	21	1	1	4	1	7	39 名
認 知 症	4	13	1		4	1	6	29 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	4	21	1	1	4	1	7	39 名
同居家族有		1				1		2 名
一人暮らし	4	20	1	1	4		7	37 名
世帯別計	4	21	1	1	4	1	7	39 名
延訪問回数	44	262	8	12	50	15	67	458 回

※契約者数、延訪問回数は、令和3年3月31日現在

(6) 地域ケアシステム推進事業

高齢者ならびに障害を持つ人などの地域生活支援を目的とする地域ケアシステム推進事業は、関係機関等との連携を図りながら実施しました。

※ 地域ケアシステム推進事業の活動状況

ケース区分	相談件数	クイック調整会議	ケアチーム数		
			増	減	実績計
要援護高齢者等	5 件	5 回	4		77 チーム
身体障害者	0 件	0 回			42 チーム
知的障害者	1 件	20 回			56 チーム
精神障害者	2 件	3 回	1		69 チーム
難病患者等	0 件	0 回			20 チーム
子育て関係	1 件	5 回	1		21 チーム
その他	1 件	5 回	1		6 チーム
合計	10 件	38 回	7	0	291 チーム

※相談件数、ケアチーム数は、令和3年3月31日現在

(7) 在宅福祉サービスセンター／ファミリー・サポート・センター事業

在宅福祉サービスセンター事業／ファミリー・サポート・センター事業は、支援が必要な家庭に対し、家事援助等を実施しました。

※ 在宅福祉サービスセンター事業利用状況

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用会員数	165	168	171	173	176	181	182	182	185	187	189	191	191 名
協力会員数	57	57	56	56	58	59	59	59	59	60	60	60	60 名
延利用者数	132	133	159	149	139	166	165	155	156	160	163	182	1,859 名
利用時間数	161.0	161.5	195.5	182.0	174.5	210.0	200.5	190.5	195.5	196.0	197.5	229.0	2,293.5 H

※利用会員数・協力会員数の合計は、令和3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	90	91	91	92	92	92	92	93	93	93	93	94	94 名
協力会員数	57	56	56	56	57	59	59	59	59	60	60	60	60 名
未就学児	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	5	11 名
小学生	5	4	9	6	6	3	4	4	5	3	3	8	60 名
保護者	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	6 名
延利用者数	5	4	9	10	9	5	7	4	5	3	3	13	77 名
未就学児	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	23.5 H
小学生	5.5	4.0	10.0	6.5	6.5	3.0	4.0	4.0	5.0	3.0	3.0	15.5	70.0 H
保護者	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	4.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0 H
利用時間数	5.5	4.0	10.0	13.0	12.0	7.5	10.5	4.0	5.0	3.0	3.0	28.0	105.5 H

※利用会員数・協力会員数の合計は、令和3年3月31日現在の登録者数

**(8) 心配ごと相談事業**

地域の身近な相談機関としての心配ごと相談所は、市内2ヶ所（磯原町・大津町）で年間43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4件の相談に応じました。（相談者4名、面接時間4時間30分）

**(9) 広報活動**

ア 「社協だより」の発行

広報誌「社協だより」（全戸配布）を年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、フェイスブック等の運営

市内地域福祉活動の情報発信並びに社協活動の周知・宣伝のため、本会ホームページ、フェイスブック、YouTubeチャンネル等の充実に努めました。

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

本会フェイスブック : <https://www.facebook.com/kitaibashakyo/>

**(10) 助成事業**

ア 福祉関係団体への活動支援

市内福祉関係団体の活動支援のため、事業費の補助として、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 1,315,000 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 2,765,000 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	331,000 円	100,000 円	203,000 円	634,000 円
磯原支部	311,000 円	100,000 円	182,000 円	593,000 円
華川支部	140,000 円	100,000 円	82,000 円	322,000 円
関南支部	120,000 円	100,000 円	68,000 円	288,000 円
大津支部	197,000 円	100,000 円	93,000 円	390,000 円
平潟支部	73,000 円	100,000 円	54,000 円	227,000 円
関本支部	143,000 円	100,000 円	68,000 円	311,000 円
合計	1,315,000 円	700,000 円	750,000 円	2,765,000 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）	48 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	38 件
合計	86 件

## (2) 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)高齢者疑似体験 (2)車いす体験	76名	5 平潟小	(1)車いす体験 (2)視覚障害者疑似体験	29名
2 中郷第二小	(1)高齢者疑似体験 (2)車いす体験	20名	6 中郷中	(1)高齢者疑似体験 (2)車いす体験 (3)視覚障害者疑似体験 (4)室内ペタンク	114名
3 明德小	(1)高齢者疑似体験 (2)視覚障害者疑似体験	26名		7 華川中	
4 大津小	(1)高齢者疑似体験 (2)視覚障害者疑似体験	43名	8 常北中	(1)高齢者疑似体験 (2)車いす体験	60名
				合計	376名

## (3) 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：15校（助成合計：365,000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）、石岡小（25,000）、精華小（20,000）、明德小（25,000）、華川小（25,000）、関南小（25,000）、大津小（25,000）、平潟小（20,000）、関本小（25,000）

※助成金額は、各学校からの申請額と同額である。

#### (4) 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 70 グループ：計 1,512 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	18 車ひまわりサロン	15,000 円
2 しゃくなげグループ	15,000 円	19 北茨城市防犯連絡員協議会	15,000 円
3 北茨城リーディングサービス	15,000 円	20 北茨城明るい社会をつくる会	15,000 円
4 ともしびグループ	15,000 円	21 東いきいきサロン	15,000 円
5 かたつむり	15,000 円	22 汐見ヶ丘サロン	15,000 円
6 汐見ヶ丘ボランティアグループ	15,000 円	23 大北川・花園川をきれいにする会	15,000 円
7 たんぽぽグループ	15,000 円	24 中妻里親ボランティア	15,000 円
8 点訳グループ「スクラム」	15,000 円	25 北茨城市レクリエーション協会	15,000 円
9 みずほサロン	15,000 円	26 浜道さわやか自警団	15,000 円
10 き・ら・ら	15,000 円	27 石岡さわやかサポーター	15,000 円
11 ハーモニカエコース	15,000 円	28 汐見ヶ丘中央公園清掃ボランティア	15,000 円
12 北町ハッピーサロン	15,000 円	29 路の会	15,000 円
13 花園がいのグループ	15,000 円	30 六道の会	15,000 円
14 ふきのとう	15,000 円	31 足洗さざなみサロン	15,000 円
15 五浦がいのグループ	15,000 円	32 福田さくらサロン	15,000 円
16 北茨城市シルバーレクリエーション体操指導士会	15,000 円	33 関本中スマイルサロン	15,000 円
17 大好き北茨城ネットワーク	15,000 円		
合計		33 グループ・団体	495,000 円

#### (5) 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	42 件	566,885 円
イ 物品寄付	312 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 3,599 名（中郷・延 1,355 名、磯原・延 2,244 名）の参加を得ました。

○「R2.3/2～5/24 までコロナ感染防止のため閉館、5/25～制限付き開館」

※ 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	0	5	22	21	20	19	22	19	20	19	18	23	208 日
延利用保護者	0	8	27	57	88	76	67	72	70	29	20	73	587 名
延利用乳幼児	0	10	24	62	124	90	90	97	91	46	23	111	768 名
延利用者数	0	18	51	119	212	166	157	169	161	75	43	184	1,355 名
中郷町	0	8	17	34	85	81	76	81	72	34	12	57	557 名
磯原町	0	6	18	49	79	57	63	54	61	21	17	86	511 名
華川町	0	0	5	22	9	0	2	8	4	2	0	0	52 名
関南町	0	0	0	0	0	2	0	6	6	6	10	14	44 名
大津町	0	0	2	0	7	8	4	2	2	0	0	8	33 名
平潟町	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5 名
関本町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 名
市外その他	0	4	9	14	27	18	12	18	16	12	4	19	153 名
地区別利用者数	0	18	51	119	212	166	157	169	161	75	43	184	1,355 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	0	6	26	25	25	23	25	24	24	23	22	27	250 日
延利用保護者	0	25	133	149	144	118	93	103	95	54	59	106	1,079 名
延利用乳幼児	0	28	148	163	145	131	100	119	104	61	56	110	1,165 名
延利用者数	0	53	281	312	289	249	193	222	199	115	115	216	2,244 名
中郷町	0	15	5	60	83	44	35	33	13	13	9	16	326 名
磯原町	0	34	228	212	163	152	111	120	117	73	68	113	1,391 名
華川町	0	0	0	5	0	7	12	18	17	4	2	41	106 名
関南町	0	4	38	16	18	22	25	26	27	12	24	22	234 名
大津町	0	0	0	4	11	14	4	8	5	0	0	13	59 名
平潟町	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3 名
関本町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2 名
市外その他	0	0	10	15	11	10	6	17	20	11	12	11	123 名
地区別利用者数	0	53	281	312	289	249	193	222	199	115	115	216	2,244 名

(2) 幼児遊具購入補助

幼児の運動機能の発達促進及び安心な保育環境の確保のため、市内保育園に対して遊具購入のための補助（30,000 円×2ヶ所）を行いました。

○中郷保育園      ○磯原保育園

## 5 高齢者福祉対策

### (1) 生きがい対策事業

高齢者の生きがいと健康づくりのため、主に次の事業を実施しました。

事業名	参加者	事業名	参加者
1 高齢者グラウンドゴルフ交流大会	102名	8 大正琴講座(8回)	101名
2 健康づくりスポーツ交流会	111名	9 ビーズ作成講座(16回)	121名
3 高齢者女性交流事業(創作活動教室)	20名	10 介護予防体操(15回)	142名
4 パッチワーク講座(5回)	104名	11 ワイヤネット講座(7回)	108名
5 らくらくダブル体操(16回)	256名	12 姿勢スッキリ貯筋体操(16回)	252名
6 エコクラフト教室北部・南部(13回)	169名	13 環境美化活動(花いっぱい運動)	40名
7 お正月飾りアレンジメント(2回)	30名		
合計 (13事業、102回開催)			1,556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。

○「R2.4/28～5/31までコロナ感染防止のため休止」

※ 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	205	0	356	279	266	343	277	272	268	263	262	345	3,136名
磯原町	159	0	152	187	150	199	174	171	176	199	188	232	1,987名
華川町	55	0	55	70	53	64	52	52	52	54	66	77	650名
関南町	56	0	59	80	67	65	92	78	76	76	66	61	776名
大津町	113	0	136	180	144	150	183	147	158	164	164	161	1,700名
平潟町	30	0	31	43	40	40	63	45	42	41	41	40	456名
小川以外	59	0	63	86	93	96	121	106	108	107	116	117	1,072名
小川地区	28	0	24	30	23	25	16	16	16	16	16	20	230名
関本町計	87	0	87	116	116	121	137	122	124	123	132	137	1,302名
配食サービス計	705	0	876	955	836	982	978	887	896	920	919	1,053	10,007名
活動ボランティア計	603	0	780	861	758	892	899	781	821	815	815	942	8,967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	26	26	27	26	26	27	25	26	24	24	27	310日
高齢者	20	21	18	297	254	246	375	301	314	201	0	207	2,254名
一般						8							8名
延利用者数	20	21	18	297	254	254	375	301	314	201	0	207	2,262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	1回	9名
2 中郷町	みのりグループ	8名	0回	0名
3 中郷町	みずほサロン	10名	1回	12名
4 中郷町	ひまわりの会	18名	47回	1,019名
5 中郷町	汐見ヶ丘サロン	15名	6回	75名
6 中郷町	足洗さざなみサロン	12名	7回	75名
7 磯原町	あまはしサロン	9名	7回	72名
8 磯原町	木皿わかばサロン	12名	7回	70名
9 磯原町	磯原いきいきサロン	5名	4回	20名
10 平潟町	平潟茶や	10名	6回	73名
11 華川町	車ひまわりサロン	9名	0回	0名
12 華川町	上小津田元気サロン	10名	4回	35名
13 華川町	下相田ひまわりサロン	10名	7回	58名
14 大津町	サロン・ト・あしたば	12名	4回	78名
15 大津町	北町ハッピーサロン	11名	2回	23名
16 大津町	東いきいきサロン	14名	6回	84名
17 大津町	サロン三峰	17名	6回	75名
18 北部・南部合同	サロン・ト・オープン (月2回)	30名	15回	255名
19 関本町	富士ヶ丘元気サロン	15名	7回	74名
20 関本町	福田さくらサロン	14名	7回	106名
21 関本町	関本中スマイルサロン	13名	8回	96名
合計		263名	152回	2,309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号通所事業は、年間延615回のサービスを提供しました。

##### ア 第1号通所事業

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
実利用者数	6	5	6	8	8	8	10	10	9	8	8	8	94名
延提供回数	39	35	41	54	50	60	70	59	53	47	51	56	615回

##### イ 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	131 世帯	393,000 円

※世帯数、総支給額は、令和3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	1,466 世帯	2,932,000 円
要介護3～5認定高齢者介護人世帯	3,000 円	131 世帯	393,000 円
合計		1,597 世帯	3,325,000 円

※世帯数、総支給額は、令和3年3月31日現在

## (6) 敬老祝金贈呈事業

市内100歳以上（令和2年度到達者含む。）の高齢者の自宅等へ訪問し、敬老祝金を41名（1名：10,000円、計：410,000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2年度末現在：39クラブ、会員数1,201名）の事務局として、県組織及び地域の単位高齢者クラブとの連絡調整等を行い、連合会の事業運営に協力しました。

# 6 障害者福祉対策

## (1) 心身障害者福祉センターの管理運営

指定管理者として運営する心身障害者第一福祉センター及び同第二福祉センターは、障害特性に配慮しながら、各種講座・作業訓練等を実施することにより、利用者の地域活動の支援に努めました。

心身障害者第一福祉センター管理運営事業（華川町日場）

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
開館日数	21	18	22	21	20	20	22	19	20	19	18	23	243 日
実利用者数	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	212 名
延利用回数	299	141	356	359	302	334	380	348	358	329	298	379	3,883 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	21	18	22	21	20	20	22	19	20	19	20	23	245 日
実利用者数	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156 名
延利用回数	224	102	238	248	217	221	262	219	237	223	216	266	2,673 回

## (2) 障害者訪問入浴介護事業

在宅で入浴困難な障害を持つ方に、入浴サービスを提供することにより、利用者の清潔保持ならびに身体機能の維持に努めました。

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
実利用者数	1	0	1	0	1	2	1	2	2	1	1	3	15 名
延提供回数	1	0	3	0	1	3	3	5	7	6	8	16	53 回

## (3) 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	8	8	8	7	6	7	7	7	6	5	4	5	78 名
生活介護	70	68	65	62	57	64	62	68	65	54	44	46	725 回
自立訓練													0 回
延提供回数	70	68	65	62	57	64	62	68	65	54	44	46	725 回

## (4) 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	3	3	4	4	3	5	6	6	6	5	6	56 名
延利用者数	21	19	15	20	24	18	28	30	34	31	31	32	303 名

## (5) 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	80 世帯	240,000 円

※世帯数、総支給額は、令和3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	80 世帯	240,000 円

※世帯数、総支給額は、令和3年3月31日現在

## (6) 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	0	0	6	6	5	4	4	5	4	0	0	0	34 名
ボランティア等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 名
延参加者計	0	0	6	6	5	4	4	5	4	0	0	0	34 名

※登録者数10名、年間延14回開催

## (7) 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	14	15	2	8	9	19	16	22	11	12	9	14	151 名
モニタリング*	31	24	55	24	20	49	26	28	64	36	20	54	431 名
障害者計	45	39	57	32	29	68	42	50	75	48	29	68	582 名
障 害 児	10	12	2	3	0	3	5	0	1	4	0	5	45 名
モニタリング*	9	9	9	7	5	19	6	1	9	3	1	1	79 名
障害児計	19	21	11	10	5	22	11	1	10	7	1	6	124 名
合計	64	60	68	42	34	90	53	51	85	55	30	74	706 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 274 名（延利用者数 2,455 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	2	2	2	1	3	2	2	2	2	2	24 名
要支援2	4	3	4	6	6	7	7	8	7	6	6	6	70 名
要支援計	6	5	6	8	8	8	10	10	9	8	8	8	94 名
要介護1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	15 名
要介護2	7	7	7	7	7	7	7	6	6	7	6	5	79 名
要介護3	5	4	4	4	5	4	4	4	3	1	2	3	43 名
要介護4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	31 名
要介護5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 名
要介護計	17	16	16	16	17	16	17	14	13	12	13	13	180 名
実利用者計	23	21	22	24	25	24	27	24	22	20	21	21	274 名
要支援1	8	9	8	9	6	4	12	8	8	5	8	8	93 回
要支援2	31	26	33	45	44	56	58	51	45	42	43	48	522 回
要支援計	39	35	41	54	50	60	70	59	53	47	51	56	615 回
要介護1	4	4	5	4	4	4	2	4	5	3	15	8	62 回
要介護2	77	73	79	78	80	70	57	75	69	62	49	41	810 回
要介護3	53	39	48	55	38	38	35	27	20	5	26	43	427 回
要介護4	43	51	47	41	47	38	40	37	34	32	35	38	483 回
要介護5	5	5	5	6	4	4	6	5	4	4	5	5	58 回
要介護計	182	172	184	184	173	154	140	148	132	106	130	135	1,840 回
延提供回数	221	207	225	238	223	214	210	207	185	153	181	191	2,455 回

## (2) 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名
要介護2	1	1	1			1	2	2	2	1	2		13名
要介護3	4	4	5	6	5	4	2	3	5	4	4	5	51名
要介護4	6	6	6	5	5	5	6	5	5	4	3	4	60名
要介護5	6	7	7	6	9	8	8	8	7	8	7	8	89名
実利用者計	17	18	19	17	19	18	18	18	19	17	16	17	213名
要介護1													0回
要介護2	5	4	9			1	6	6	7	2	3		43回
要介護3	15	14	14	20	15	16	8	11	17	16	16	23	185回
要介護4	30	24	27	32	37	31	34	23	22	16	14	15	305回
要介護5	32	24	34	29	47	44	41	41	29	34	28	34	417回
延提供回数	82	66	84	81	99	92	89	81	75	68	61	72	950回

## (3) 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	16	17	24	22	21	17	13	13	12	12	10	10	187名
要介護2	20	18	19	18	19	18	15	14	13	12	14	17	197名
要介護3	18	18	21	18	18	15	11	10	15	11	11	18	184名
要介護4	11	13	11	12	13	11	10	9	8	7	7	8	120名
要介護5	4	2	1	0	3	2	0	0	1	0	3	4	20名
ケアプラン作成	69	68	76	70	74	63	49	46	49	42	45	57	708名
予防プラン作成	12	11	10	12	12	12	7	11	9	8	8	12	124名
予防ケアマネジメントプラン作成	15	14	15	17	15	14	10	10	11	9	8	8	146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	38	42	49	49	45	47	47	55	67	73	54	59	625 名
磯原町	5	5	12	8	2	5	10	0	2	1	2	7	59 名
華川町	12	16	21	20	39	26	23	9	10	33	9	14	232 名
関南町	0	0	0	0	2	1	1	7	2	1	4	2	20 名
大津町	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1 名
平潟町	2	1	2	8	0	1	1	0	1	0	3	0	19 名
関本町	2	6	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0	15 名
地区別計	59	70	84	85	88	86	82	71	83	109	72	82	971 名
訪 問	32	36	38	38	57	53	36	31	39	57	32	43	492 回
来 所	3	0	9	0	14	7	14	6	10	1	4	6	74 回
電 話	24	34	37	47	17	26	32	34	34	51	36	33	405 回
相談形態計	59	70	84	85	88	86	82	71	83	109	72	82	971 回
一人暮らし	46	57	68	73	49	58	58	55	57	99	46	58	724 名
高齢世帯	4	6	8	7	20	19	9	7	20	4	16	15	135 名
家族同居	6	7	8	5	19	9	15	9	4	6	9	8	105 名
そ の 他	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	7 名
世帯別計	59	70	84	85	88	86	82	71	83	109	72	82	971 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) 調査

#### ア 主な計画

- (ア) 北茨城市在宅医療・連携ガイド【医療編】、【介護編】、【障害編】調査を関係機関と連携しながら実施し、内容の充実を図る
- (イ) 支援を必要とする住民が自ら情報を得る機会を確保する

#### イ 実績

- (ア) 関係機関からの助言により、調査項目の変更等を行った

項目	主な変更点
【医療編】	<ul style="list-style-type: none"> <li>●病院・診療所 <ul style="list-style-type: none"> <li>・「医師会」、「学校医」、「市健診医」を追加</li> <li>・「認定看護師の活動について」を作成、追加</li> </ul> </li> <li>●歯科医院 <ul style="list-style-type: none"> <li>・「歯科医師会」、「学校歯科医」、「市歯科健診医」を追加</li> </ul> </li> <li>●薬局 <ul style="list-style-type: none"> <li>・「薬剤師会」、「学校薬剤師」を追加</li> <li>・「在宅受け入れ薬局リスト」を作成、追加</li> </ul> </li> </ul>
【介護編】	<ul style="list-style-type: none"> <li>●訪問看護 <ul style="list-style-type: none"> <li>・「小児対応」、「精神科指示書対応」、「リハビリ対応」、「指定医療機関の指定」を追加</li> <li>・主な加算の項目を統一し、選択制とした</li> <li>・PDF版に索引を追加</li> </ul> </li> </ul>
【障害編】	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新たに高萩市3事業所、日立市6事業所、いわき市4事業所を追加</li> <li>・PDF版に索引を追加</li> </ul>

(イ) 各調査結果のPDF版を北茨城市ホームページに掲載した

(ウ) 配布先

配布先		部数
市内	医療機関	49
	介護サービス事業所	40
	障害福祉サービス事業所	19
市外	病院（いわき市、高萩市、日立市）	19
	障害福祉サービス事業所（調査協力事業所のみ）	38
その他	市民福祉部各課・北茨城市社会福祉協議会	15
	会議委員	30
	元気ステーションスタッフ	10
	予備	30
合計		250

#### ウ 課題

(ア) 掲載内容が専門職向けであるため、住民が理解しにくい

(イ) 各ガイドの改訂計画に基づき実施

(ウ) 「元気手帳」の改訂計画策定

## (2) 研修

### ア 主な計画

- (ア) 市内の職能団体（医師会等）との連携推進
- (イ) 継続性のある研修テーマの設定
- (ウ) 研修会の周知方法についての検討
- (エ) 各事業者や職能団体の主体性を育む
- (オ) 市民に対する在宅医療の普及啓発

### イ 実績

公開日	テーマ	再生回数
令和2年9月1日	正しい検温方法	412回
	正しい手洗い方法	421回
令和2年12月28日	知っておこう医療・介護のアレコレ ～北茨城でずっと暮らすために～【介護編】	90回
	知っておこう医療・介護のアレコレ ～北茨城でずっと暮らすために～【医療編】	146回
	知っておこう医療・介護のアレコレ ～北茨城でずっと暮らすために～【お薬編】	106回
	知っておこう医療・介護のアレコレ ～北茨城でずっと暮らすために～【救急編】	2,978回
	知っておこう医療・介護のアレコレ ～北茨城でずっと暮らすために～【もしものとき編】	92回
	知っておこう医療・介護のアレコレ ～北茨城でずっと暮らすために～【全編】	219回

### ウ 課題

- (ア) 講師と参加者が交流できる研修会の開催が困難
- (イ) オンライン導入の状況が事業所ごとに異なる

## (3) 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	6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	随時

## 10 共同募金運動

共同募金、歳末たすけあい運動を、10月から12月までの3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 7,440,000 円  
実績額 7,067,678 円  
達成率 95.0%

### ※ 歳末たすけあい募金

目標額 4,100,000 円  
実績額 3,748,450 円  
達成率 91.4%

### ※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	1,687,500 円	1,127,900 円	2,815,400 円
磯 原 町	1,736,600 円	935,950 円	2,672,550 円
華 川 町	525,000 円	302,000 円	827,000 円
関 南 町	731,300 円	346,800 円	1,078,100 円
大 津 町	757,600 円	471,300 円	1,228,900 円
平 潟 町	379,900 円	212,500 円	592,400 円
関 本 町	546,000 円	322,000 円	868,000 円
職 域 募 金	21,093 円	円	21,093 円
街 頭 募 金	52,895 円	円	52,895 円
学 校 募 金	208,842 円	円	208,842 円
事 務 局 大 口	405,000 円	円	405,000 円
団 体 ・ そ の 他	15,948 円	30,000 円	45,948 円
合 計	7,067,678 円	3,748,450 円	10,816,128 円

※実績額は、令和3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3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	121,135,590	116,715,325	4,420,265	流動負債	47,104,304	39,602,574	7,501,730
現金預金	99,949,809	88,392,093	11,557,716	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	9,366,203	11,006,692	1,640,489	事業未払金	1,339,206	1,766,625	427,419
未収金	11,800,378	17,297,340	5,496,962	未払費用	18,051,984	23,301,839	5,249,855
立替金	0	0	0	未返還金	13,049,841	4,649,643	8,400,198
福祉資金貸付金	736,000	854,000	118,000	職員預り金	417,077	324,440	92,637
仮払金	19,200	19,200	0	賞与引当金	14,246,196	9,560,027	4,686,169
福祉資金貸付金引当金	736,000	854,000	118,000	固定負債	149,467,200	144,559,950	4,907,250
固定資産	189,991,434	190,266,062	274,628	退職給付引当金	149,467,200	144,559,950	4,907,250
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	196,571,504	184,162,524	12,408,980
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	<純資産の部>			
その他の固定資産	178,991,434	179,266,062	274,628	基本金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	4,180,581	4,705,861	525,280	基金	60,511,398	60,505,589	5,809
器具及び備品	672,275	20,272	652,003	資金運用基金	60,511,398	60,505,589	5,809
退職手当積立基金預け金	113,627,180	114,034,340	407,160	国庫補助金等特別積立金	1,084,455	1,774,894	690,439
資金運用基金積立資産	60,511,398	60,505,589	5,809	次期繰越活動増減差額	41,959,667	49,538,380	7,578,713
				(うち当期活動増減差額)	7,578,713	2,040,446	9,619,159
				純資産の部合計	114,555,520	122,818,863	8,263,343
資産の部合計	311,127,024	306,981,387	4,145,637	負債及び純資産の部合計	311,127,024	306,981,387	4,145,637

# 貸借対照表内訳表

令和3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	27,735,712	29,429,644	35,997,226	27,973,008	121,135,590	0	121,135,590
現金預金	15,941,112	28,557,719	30,412,949	25,038,029	99,949,809	0	99,949,809
事業未収金	0	850,000	5,583,493	2,932,710	9,366,203	0	9,366,203
未収金	11,794,600	2,725	784	2,269	11,800,378	0	11,800,378
福祉資金貸付金	0	736,000	0	0	736,000	0	736,000
仮払金	0	19,200	0	0	19,200	0	19,200
福祉資金貸付金引当金	0	736,000	0	0	736,000	0	736,000
固定資産	127,741,728	60,772,005	1,477,699	2	189,991,434	0	189,991,434
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	116,741,728	60,772,005	1,477,699	2	178,991,434	0	178,991,434
車輛運搬具	3,096,119	260,607	823,853	2	4,180,581	0	4,180,581
器具及び備品	18,429	0	653,846	0	672,275	0	672,275
退職手当積立基金預け金	113,627,180	0	0	0	113,627,180	0	113,627,180
資金運用基金積立資産	0	60,511,398	0	0	60,511,398	0	60,511,398
資産の部合計	155,477,440	90,201,649	37,474,925	27,973,010	311,127,024	0	311,127,024
流動負債	13,715,903	14,941,428	10,343,940	8,103,033	47,104,304	0	47,104,304
事業未払金	2,930	779,751	216,431	340,094	1,339,206	0	1,339,206
未払費用	12,259,094	2,244,603	767,916	2,780,371	18,051,984	0	18,051,984
未返還金	0	6,290,888	6,758,953	0	13,049,841	0	13,049,841
職員預り金	50,304	156,156	91,510	119,107	417,077	0	417,077
賞与引当金	1,403,575	5,470,030	2,509,130	4,863,461	14,246,196	0	14,246,196
固定負債	149,467,200	0	0	0	149,467,200	0	149,467,200
退職給付引当金	149,467,200	0	0	0	149,467,200	0	149,467,200
負債の部合計	163,183,103	14,941,428	10,343,940	8,103,033	196,571,504	0	196,571,504
基本金	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
基金	0	60,511,398	0	0	60,511,398	0	60,511,398
資金運用基金	0	60,511,398	0	0	60,511,398	0	60,511,398
国庫補助金等特別積立金	0	260,606	823,849	0	1,084,455	0	1,084,455
次期繰越活動増減差額	18,705,663	14,488,217	26,307,136	19,869,977	41,959,667	0	41,959,667
(うち当期活動増減差額)	5,394,331	463,966	5,929,907	4,209,491	7,578,713	0	7,578,713
純資産の部合計	7,705,663	75,260,221	27,130,985	19,869,977	114,555,520	0	114,555,520

# 貸借対照表内訳表

令和3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	155,477,440	90,201,649	37,474,925	27,973,010	311,127,024	0	311,127,024	

# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	4,300,000	3,932,900	367,100	
寄附金収入	1,260,000	566,885	693,115	
経常経費補助金収入	29,948,000	29,993,621	45,621	
受託金収入	94,352,000	81,302,159	13,049,841	
貸付事業収入	180,000	187,000	7,000	
事業収入	7,970,000	7,997,426	27,426	
介護保険事業収入	51,063,000	41,153,115	9,909,885	
障害福祉サービス等事業収入	77,615,000	76,677,990	937,010	
受取利息配当金収入	260,000	8,039	251,961	
その他の収入	2,718,000	2,669,190	48,810	
事業活動収入計(1)	269,666,000	244,488,325	25,177,675	
< 支出 >				
人件費支出	203,512,000	189,706,306	13,805,694	
事業費支出	44,031,000	31,692,473	12,338,527	
事務費支出	6,942,000	5,717,020	1,224,980	
貸付事業支出	450,000	240,000	210,000	
共同募金配分金事業費	10,364,000	10,002,693	361,307	
助成金支出	5,225,000	4,820,000	405,000	
負担金支出	432,000	374,100	57,900	
事業活動支出計(2)	270,956,000	242,552,592	28,403,408	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,290,000	1,935,733	3,225,733	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	0	
施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,533,000	1,532,380	620	
施設整備等支出計(5)	1,533,000	1,532,380	620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	733,000	732,380	620	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	10,644,000	10,521,809	122,191	
サービス区分間繰入金収入	2,223,000	2,223,000	0	
その他の活動による収入	8,445,000	8,444,160	840	
その他の活動収入計(7)	21,312,000	21,188,969	123,031	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50,000	5,809	44,191	
拠点区分間繰入金支出	10,652,000	10,521,809	130,191	
サービス区分間繰入金支出	2,223,000	2,223,000	0	
その他の活動による支出	8,115,000	8,037,000	78,000	
その他の活動支出計(8)	21,040,000	20,787,618	252,382	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	272,000	401,351	129,351	
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)	2,751,000	1,604,704	4,355,704	

# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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
前期末支払資金残高(12)	86,660,000	86,672,778	12,778	
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,909,000	88,277,482	4,368,482	

# 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日

(至)令和3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	3,932,900	3,932,900	0	3,932,900				
寄附金収入	566,885	566,885	0	566,885				
経常経費補助金収入	29,993,621	29,993,621	0	29,993,621				
受託金収入	81,302,159	81,302,159	0	81,302,159				
貸付事業収入	187,000	187,000	0	187,000				
事業収入	7,997,426	7,997,426	0	7,997,426				
介護保険事業収入	41,153,115	41,153,115	0	41,153,115				
障害福祉サービス等事業収入	76,677,990	76,677,990	0	76,677,990				
受取利息配当金収入	8,039	8,039	0	8,039				
その他の収入	2,669,190	2,669,190	0	2,669,190				
事業活動収入計(1)	244,488,325	244,488,325	0	244,488,325				
< 支出 >								
人件費支出	189,706,306	189,706,306	0	189,706,306				
事業費支出	31,692,473	31,692,473	0	31,692,473				
事務費支出	5,717,020	5,717,020	0	5,717,020				
貸付事業支出	240,000	240,000	0	240,000				
共同募金配分金事業費	10,002,693	10,002,693	0	10,002,693				
助成金支出	4,820,000	4,820,000	0	4,820,000				
負担金支出	374,100	374,100	0	374,100				
事業活動支出計(2)	242,552,592	242,552,592	0	242,552,592				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,935,733	1,935,733	0	1,935,733				
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	0	800,000				
施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	0	800,000				
< 支出 >								
固定資産取得支出	1,532,380	1,532,380	0	1,532,380				
施設整備等支出計(5)	1,532,380	1,532,380	0	1,532,380				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	732,380	732,380	0	732,380				
< その他の活動による収支 >								

## 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日

(至)令和3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				
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	10,521,809	10,521,809	0	10,521,809				
サービス区分間繰入金収入	2,223,000	2,223,000	0	2,223,000				
その他の活動による収入	8,444,160	8,444,160	0	8,444,160				
その他の活動収入計(7)	21,188,969	21,188,969	0	21,188,969				
< 支出 >								
基金積立資産支出	5,809	5,809	0	5,809				
拠点区分間繰入金支出	10,521,809	10,521,809	0	10,521,809				
サービス区分間繰入金支出	2,223,000	2,223,000	0	2,223,000				
その他の活動による支出	8,037,000	8,037,000	0	8,037,000				
その他の活動支出計(8)	20,787,618	20,787,618	0	20,787,618				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	401,351	401,351	0	401,351				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,604,704	1,604,704	0	1,604,704				
前期末支払資金残高(11)	86,672,778	86,672,778	0	86,672,778				
当期末支払資金残高(10)+(11)	88,277,482	88,277,482	0	88,277,482				

# 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日

(至)令和3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	2,332,900	0	0	3,932,900	0	3,932,900	
寄附金収入	0	566,885	0	0	566,885	0	566,885	
経常経費補助金収入	16,594,000	13,399,621	0	0	29,993,621	0	29,993,621	
受託金収入	0	73,578,112	7,724,047	0	81,302,159	0	81,302,159	
貸付事業収入	0	187,000	0	0	187,000	0	187,000	
事業収入	0	7,997,426	0	0	7,997,426	0	7,997,426	
介護保険事業収入	0	0	41,153,115	0	41,153,115	0	41,153,115	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	76,677,990	76,677,990	0	76,677,990	
受取利息配当金収入	7,080	362	456	141	8,039	0	8,039	
その他の収入	1,342,190	0	1,327,000	0	2,669,190	0	2,669,190	
事業活動収入計(1)	19,543,270	98,062,306	50,204,618	76,678,131	244,488,325	0	244,488,325	
< 支出 >								
人件費支出	26,156,040	60,588,079	44,192,094	58,770,093	189,706,306	0	189,706,306	
事業費支出	1,054,179	17,561,838	6,376,500	6,699,956	31,692,473	0	31,692,473	
事務費支出	1,677,845	1,472,176	1,178,929	1,388,070	5,717,020	0	5,717,020	
貸付事業支出	0	240,000	0	0	240,000	0	240,000	
共同募金配分金事業費	0	10,002,693	0	0	10,002,693	0	10,002,693	
助成金支出	0	4,820,000	0	0	4,820,000	0	4,820,000	
負担金支出	322,100	36,000	16,000	0	374,100	0	374,100	
事業活動支出計(2)	29,210,164	94,720,786	51,763,523	66,858,119	242,552,592	0	242,552,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,666,894	3,341,520	1,558,905	9,820,012	1,935,733	0	1,935,733	
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等寄附金収入	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000	
施設整備等収入計(4)	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000	
< 支出 >								
固定資産取得支出	800,000	0	732,380	0	1,532,380	0	1,532,380	
施設整備等支出計(5)	800,000	0	732,380	0	1,532,380	0	1,532,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	732,380	0	732,380	0	732,380	
< その他の活動による収支 >								

## 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日

(至)令和3年03月31日

勘定科目	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者居宅支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
< 収入 >							
拠点区分間繰入金収入	9,314,000	1,207,809	0	0	10,521,809	0	10,521,809
サービス区分間繰入金収入	723,000	1,500,000	0	0	2,223,000	0	2,223,000
その他の活動による収入	8,444,160	0	0	0	8,444,160	0	8,444,160
その他の活動収入計(7)	18,481,160	2,707,809	0	0	21,188,969	0	21,188,969
< 支出 >							
基金積立資産支出	0	5,809	0	0	5,809	0	5,809
拠点区分間繰入金支出	5,809	2,972,000	3,182,839	4,361,161	10,521,809	0	10,521,809
サービス区分間繰入金支出	723,000	1,500,000	0	0	2,223,000	0	2,223,000
その他の活動による支出	8,037,000	0	0	0	8,037,000	0	8,037,000
その他の活動支出計(8)	8,765,809	4,477,809	3,182,839	4,361,161	20,787,618	0	20,787,618
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,715,351	1,770,000	3,182,839	4,361,161	401,351	0	401,351
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	48,457	1,571,520	5,474,124	5,458,851	1,604,704	0	1,604,704
前期末支払資金残高(11)	15,374,927	18,386,726	33,636,540	19,274,585	86,672,778	0	86,672,778
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,423,384	19,958,246	28,162,416	24,733,436	88,277,482	0	88,277,482

# 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	3,932,900	4,109,500	176,600
寄附金収益	566,885	1,486,686	919,801
経常経費補助金収益	29,993,621	27,772,398	2,221,223
受託金収益	81,302,159	90,842,357	9,540,198
事業収益	7,997,426	7,909,989	87,437
介護保険事業収益	41,153,115	55,322,664	14,169,549
障害福祉サービス等事業収益	76,677,990	76,676,950	1,040
その他の収益	1,340,880	3,860,750	2,519,870
サービス活動収益計(1)	242,964,976	267,981,294	25,016,318
< 費用 >			
人件費	199,299,725	210,823,951	11,524,226
事業費	31,692,473	33,700,517	2,008,044
事務費	5,717,020	5,741,027	24,007
共同募金配分金事業費	10,002,693	10,421,177	418,484
助成金費用	4,820,000	4,917,000	97,000
負担金費用	374,100	384,500	10,400
基金組入額	5,809	6,310	501
減価償却費	1,405,655	755,759	649,896
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	170,000	297,000	127,000
サービス活動費用計(2)	252,797,036	266,356,802	13,559,766
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,832,060	1,624,492	11,456,552
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	8,039	8,444	405
その他のサービス活動外収益	1,328,310	290,511	1,037,799
サービス活動外収益計(4)	1,336,349	298,955	1,037,394
< 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)	1,336,349	298,955	1,037,394
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,495,711	1,923,447	10,419,158
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等寄附金収益	800,000	0	800,000
固定資産受贈額	0	1	1
拠点区分間繰入金収益	10,521,809	17,462,053	6,940,244
サービス区分間繰入金収益	2,223,000	2,214,000	9,000
その他の特別収益	117,000	117,000	0
特別収益計(8)	13,661,809	19,793,054	6,131,245
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	2	2	0
拠点区分間繰入金費用	10,521,809	17,462,053	6,940,244
サービス区分間繰入金費用	2,223,000	2,214,000	9,000
特別費用計(9)	12,744,811	19,676,055	6,931,244
特別増減差額(10)=(8)-(9)	916,998	116,999	799,999

# 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日

(至)令和3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	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,578,713	2,040,446	9,619,159
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	49,538,380	47,497,934	2,040,446
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,959,667	49,538,380	7,578,713
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)	41,959,667	49,538,380	7,578,713

# 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日

(至)令和3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	3,932,900	3,932,900	0	3,932,900				
寄附金収益	566,885	566,885	0	566,885				
経常経費補助金収益	29,993,621	29,993,621	0	29,993,621				
受託金収益	81,302,159	81,302,159	0	81,302,159				
事業収益	7,997,426	7,997,426	0	7,997,426				
介護保険事業収益	41,153,115	41,153,115	0	41,153,115				
障害福祉サービス等事業収益	76,677,990	76,677,990	0	76,677,990				
その他の収益	1,340,880	1,340,880	0	1,340,880				
サービス活動収益計(1)	242,964,976	242,964,976	0	242,964,976				
< 費用 >								
人件費	199,299,725	199,299,725	0	199,299,725				
事業費	31,692,473	31,692,473	0	31,692,473				
事務費	5,717,020	5,717,020	0	5,717,020				
共同募金配分金事業費	10,002,693	10,002,693	0	10,002,693				
助成金費用	4,820,000	4,820,000	0	4,820,000				
負担金費用	374,100	374,100	0	374,100				
基金組入額	5,809	5,809	0	5,809				
減価償却費	1,405,655	1,405,655	0	1,405,655				
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	170,000	170,000	0	170,000				
サービス活動費用計(2)	252,797,036	252,797,036	0	252,797,036				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,832,060	9,832,060	0	9,832,060				
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	8,039	8,039	0	8,039				
その他のサービス活動外収益	1,328,310	1,328,310	0	1,328,310				
サービス活動外収益計(4)	1,336,349	1,336,349	0	1,336,349				
< 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)	1,336,349	1,336,349	0	1,336,349				

# 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日

(至)令和3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)	8,495,711	8,495,711	0	8,495,711				
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
施設整備等寄附金収益	800,000	800,000	0	800,000				
拠点区分間繰入金収益	10,521,809	10,521,809	0	10,521,809				
サービス区分間繰入金収益	2,223,000	2,223,000	0	2,223,000				
その他の特別収益	117,000	117,000	0	117,000				
特別収益計(8)	13,661,809	13,661,809	0	13,661,809				
< 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	10,521,809	10,521,809	0	10,521,809				
サービス区分間繰入金費用	2,223,000	2,223,000	0	2,223,000				
特別費用計(9)	12,744,811	12,744,811	0	12,744,811				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	916,998	916,998	0	916,998				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,578,713	7,578,713	0	7,578,713				
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	49,538,380	49,538,380	0	49,538,380				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,959,667	41,959,667	0	41,959,667				
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)	41,959,667	41,959,667	0	41,959,667				

# 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日

(至)令和3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	2,332,900	0	0	3,932,900	0	3,932,900	
寄附金収益	0	566,885	0	0	566,885	0	566,885	
経常経費補助金収益	16,594,000	13,399,621	0	0	29,993,621	0	29,993,621	
受託金収益	0	73,578,112	7,724,047	0	81,302,159	0	81,302,159	
事業収益	0	7,997,426	0	0	7,997,426	0	7,997,426	
介護保険事業収益	0	0	41,153,115	0	41,153,115	0	41,153,115	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	76,677,990	76,677,990	0	76,677,990	
その他の収益	1,340,880	0	0	0	1,340,880	0	1,340,880	
サービス活動収益計(1)	19,534,880	97,874,944	48,877,162	76,677,990	242,964,976	0	242,964,976	
< 費用 >								
人件費	31,354,986	62,623,564	45,301,722	60,019,453	199,299,725	0	199,299,725	
事業費	1,054,179	17,561,838	6,376,500	6,699,956	31,692,473	0	31,692,473	
事務費	1,677,845	1,472,176	1,178,929	1,388,070	5,717,020	0	5,717,020	
共同募金配分金事業費	0	10,002,693	0	0	10,002,693	0	10,002,693	
助成金費用	0	4,820,000	0	0	4,820,000	0	4,820,000	
負担金費用	322,100	36,000	16,000	0	374,100	0	374,100	
基金組入額	0	5,809	0	0	5,809	0	5,809	
減価償却費	636,682	260,606	508,367	0	1,405,655	0	1,405,655	
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	170,000	0	0	170,000	0	170,000	
サービス活動費用計(2)	35,045,792	96,692,080	52,951,685	68,107,479	252,797,036	0	252,797,036	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,510,912	1,182,864	4,074,523	8,570,511	9,832,060	0	9,832,060	
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	7,080	362	456	141	8,039	0	8,039	
その他のサービス活動外収益	1,310	0	1,327,000	0	1,328,310	0	1,328,310	
サービス活動外収益計(4)	8,390	362	1,327,456	141	1,336,349	0	1,336,349	
< 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)	8,390	362	1,327,456	141	1,336,349	0	1,336,349	

# 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日

(至)令和3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)	15,502,522	1,183,226	2,747,067	8,570,652	8,495,711	0	8,495,711	
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
施設整備等寄附金収益	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000	
拠点区分間繰入金収益	9,314,000	1,207,809	0	0	10,521,809	0	10,521,809	
サービス区分間繰入金収益	723,000	1,500,000	0	0	2,223,000	0	2,223,000	
その他の特別収益	0	117,000	0	0	117,000	0	117,000	
特別収益計(8)	10,837,000	2,824,809	0	0	13,661,809	0	13,661,809	
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	2	0	2	
拠点区分間繰入金費用	5,809	2,972,000	3,182,839	4,361,161	10,521,809	0	10,521,809	
サービス区分間繰入金費用	723,000	1,500,000	0	0	2,223,000	0	2,223,000	
特別費用計(9)	728,809	4,472,001	3,182,840	4,361,161	12,744,811	0	12,744,811	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,108,191	1,647,192	3,182,840	4,361,161	916,998	0	916,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,394,331	463,966	5,929,907	4,209,491	7,578,713	0	7,578,713	
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	13,311,332	14,952,183	32,237,043	15,660,486	49,538,380	0	49,538,380	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,705,663	14,488,217	26,307,136	19,869,977	41,959,667	0	41,959,667	
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)	18,705,663	14,488,217	26,307,136	19,869,977	41,959,667	0	41,959,667	

財産目録  
令和3年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		-		-	-	99,949,809
預貯金	常陽銀行磯原支店	-	運転資金として	-	-	99,949,809
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	-	R3.2.3月分介護報酬等	-	-	9,366,203
未収金	全国社会福祉協議会他	-	退職手当積立金等	-	-	11,800,378
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	-	-	736,000
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	-	-	736,000
徴収不能引当金		-		-	-	736,000
<b>流動資産合計</b>						121,135,590
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	常陽銀行磯原支店	-	特段の指定なし	-	-	11,000,000
普)常陽銀行磯原支店 0404824-034		-		-	-	1,000,000
普)常陽銀行磯原支店 0404824-037		-		-	-	10,000,000
<b>基本財産合計</b>						11,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	マツダボンゴ 他	-	利用者送迎用他	29,462,783	25,282,202	4,180,581
器具及び備品	物置(スズキハウス) 他	-	資材、レク用具入れ他	1,400,930	728,655	672,275
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	-	-	113,627,180
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	-	-	60,511,398
普)筑波銀行磯原支店 015-1-021-435		-		-	-	8,495,329
定)筑波銀行磯原支店 3-000-046-486		-		-	-	10,200,095
定)常陽銀行磯原支店 0404824-035		-		-	-	11,658,721
定)常陽銀行磯原支店 0404824-042		-		-	-	20,029,033
定)水戸信用金庫磯原支店 0176936-0100		-		-	-	10,128,220
<b>その他の固定資産合計</b>						178,991,434
<b>固定資産合計</b>						189,991,434
<b>資産合計</b>						311,127,024
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		-		-	-	0
事業未払金	R3.3月分電話代他	-		-	-	1,339,206
未払費用	R3.3月分賃金他	-		-	-	18,051,984
未返還金	R2年度配食サービス事業委託料返還金他	-		-	-	13,049,841
職員預り金	雇用保険料個人負担分	-		-	-	417,077
拠点区分間借入金		-		-	-	0
賞与引当金	R2年度帰属分賞与支給見込額	-		-	-	14,246,196
<b>流動負債合計</b>						47,104,304

財産目録  
令和3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		-		-	-	149,467,200
全社協退職給付引当金	退職給付金要支給額	-		-	-	149,467,200
固定負債合計						149,467,200
負債合計						196,571,504
差引純資産						114,555,520

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	42	566,885	0	566,885		
区分小計							
区分小計							
区分小計							
合計		42	566,885	0	566,885		

(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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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		16,594,000	0	16,594,000	0	16,594,000		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
区分小計		16,944,000	0	16,944,000	0	16,594,000	350,000	0
茨城県社会福祉協議会、貸付事業		2,962,100	0	2,962,100	0	0	2,962,100	0
茨城県社会福祉協議会、ボランティア事業		54,870	0	54,870	0	0	54,870	0
区分小計		3,016,970	0	3,016,970	0	0	3,016,970	0
茨城県共同募金会、一般配分金		6,254,201	0	6,254,201	0	0	6,254,201	0
茨城県共同募金会、歳末たすけあい募金		3,748,450	0	3,748,450	0	0	3,748,450	0
区分小計		10,002,651	0	10,002,651	0	0	10,002,651	0
合計		29,963,621	0	29,963,621	0	16,594,000	13,369,621	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)令和2年 4月 1日 (至)令和 3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			
法人運営事業拠点	地域福祉推進事業拠点	運用収入	5,809	預金利息を基金に繰入
地域福祉推進事業拠点	法人運営事業拠点	委託料収入	2,972,000	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	1,182,839	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	3,159,161	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	1,000,000	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
障害者居宅支援事業拠点	法人運営事業拠点	自立支援給付費収入	1,000,000	事業費に充てるため
障害者居宅支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	自立支援給付費収入	202,000	事業費に充てるため

(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。

## 基本金明細書

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和 3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	11,000,000	11,000,000		
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	11,000,000	11,000,000		
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、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	29,462,783	25,282,202	4,180,581
器具及び備品	1,400,930	728,655	672,275
合計	30,863,713	26,010,857	4,852,856

## 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	736,000	736,000	736,000
合計	736,000	736,000	736,000

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

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

## II 收入支出決算

### 2 拠点区分

**貸借対照表**  
令和3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	27,735,712	26,013,767	1,721,945	流動負債	13,715,903	11,750,719	1,965,184
現金預金	15,941,112	8,720,471	7,220,641	事業未払金	2,930	19,979	17,049
未収金	11,794,600	17,293,296	5,498,696	未払費用	12,259,094	10,575,931	1,683,163
仮払金	0	0	0	職員預り金	50,304	42,930	7,374
固定資産	127,741,728	127,985,570	243,842	賞与引当金	1,403,575	1,111,879	291,696
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	固定負債	149,467,200	144,559,950	4,907,250
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	退職給付引当金	149,467,200	144,559,950	4,907,250
その他の固定資産	116,741,728	116,985,570	243,842	負債の部合計	163,183,103	156,310,669	6,872,434
車輛運搬具	3,096,119	2,930,958	165,161	<純資産の部>			
器具及び備品	18,429	20,272	1,843	基本金	11,000,000	11,000,000	0
退職手当積立基金預け金	113,627,180	114,034,340	407,160	次期繰越活動増減差額	18,705,663	13,311,332	5,394,331
				(うち当期活動増減差額)	5,394,331	602,278	4,792,053
				純資産の部合計	7,705,663	2,311,332	5,394,331
資産の部合計	155,477,440	153,999,337	1,478,103	負債及び純資産の部合計	155,477,440	153,999,337	1,478,103

# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	16,594,000	16,594,000	0	
市補助金収入	16,594,000	16,594,000	0	
社協運営費補助金収入	16,594,000	16,594,000	0	
受取利息配当金収入	50,000	7,080	42,920	
その他の収入	1,351,000	1,342,190	8,810	
受入研修費収入	5,000	0	5,000	
雑収入	1,346,000	1,342,190	3,810	
退職手当積立基金預け金差益	1,341,000	1,340,880	120	
雑収入	5,000	1,310	3,690	
事業活動収入計(1)	19,605,000	19,543,270	61,730	
< 支出 >				
人件費支出	26,157,000	26,156,040	960	
職員給料支出	10,383,000	10,383,000	0	
職員俸給支出	8,972,000	8,972,000	0	
職員諸手当支出	1,411,000	1,411,000	0	
職員賞与支出	2,781,000	2,781,000	0	
非常勤職員給与支出	1,080,000	1,080,000	0	
退職給付支出	9,786,000	9,785,040	960	
法定福利費支出	2,127,000	2,127,000	0	
事業費支出	1,755,000	1,054,179	700,821	
燃料費支出	65,000	34,764	30,236	
消耗器具備品費支出	93,000	92,116	884	
保険料支出	247,000	242,120	4,880	
賃借料支出	430,000	429,906	94	
車輛費支出	68,000	7,900	60,100	
諸謝金支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	521,000	70,000	451,000	
印刷製本費支出	50,000	11,000	39,000	
修繕費支出	141,000	140,500	500	
通信運搬費支出	96,000	21,273	74,727	
会議費支出	14,000	4,600	9,400	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	2,165,000	1,677,845	487,155	
旅費交通費支出	89,000	0	89,000	
研修研究費支出	92,000	40,000	52,000	
事務消耗品費支出	36,000	15,110	20,890	
通信運搬費支出	18,000	604	17,396	
会議費支出	20,000	6,133	13,867	
業務委託費支出	77,000	77,000	0	
手数料支出	261,000	83,320	177,680	

# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	45,000	43,952	1,048	
土地・建物賃借料支出	1,420,000	1,400,086	19,914	
租税公課支出	7,000	6,600	400	
渉外費支出	100,000	5,040	94,960	
負担金支出	373,000	322,100	50,900	
負担金支出	373,000	322,100	50,900	
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	144,000	144,000	0	
茨城社協職連協負担金支出	42,000	42,000	0	
予算対策委員会負担金支出	2,000	0	2,000	
職連協県北支部交流会負担金支出	10,000	0	10,000	
その他会議等負担金支出	28,000	0	28,000	
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)	30,450,000	29,210,164	1,239,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,845,000	9,666,894	1,178,106	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	0	
施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	0	
施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	800,000	800,000	0	
車輛運搬具取得支出	800,000	800,000	0	
施設整備等支出計(5)	800,000	800,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	9,392,000	9,314,000	78,000	
拠点区分間繰入金収入	9,392,000	9,314,000	78,000	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,967,000	2,972,000	5,000	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2,210,000	2,182,839	27,161	
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	4,215,000	4,159,161	55,839	
その他の活動による収入	8,445,000	8,444,160	840	
退職手当積立基金預け金取崩収入	8,445,000	8,444,160	840	
その他の活動収入計(7)	17,837,000	17,758,160	78,840	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	50,000	5,809	44,191	
拠点区分間繰入金支出	50,000	5,809	44,191	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	50,000	5,809	44,191	
その他の活動による支出	8,115,000	8,037,000	78,000	
退職手当積立基金預け金支出	8,115,000	8,037,000	78,000	

# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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
その他の活動支出計(8)	8,165,000	8,042,809	122,191	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,672,000	9,715,351	43,351	
予備費支出(10)	600,000	0	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,773,000	48,457	1,821,457	
前期末支払資金残高(12)	15,374,000	15,374,927	927	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,601,000	15,423,384	1,822,384	

# 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日

(至)令和3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	16,594,000	16,594,000	0	16,594,000				
市補助金収入	16,594,000	16,594,000	0	16,594,000				
社協運営費補助金収入	16,594,000	16,594,000	0	16,594,000				
受取利息配当金収入	7,080	7,080	0	7,080				
その他の収入	1,342,190	1,342,190	0	1,342,190				
雑収入	1,342,190	1,342,190	0	1,342,190				
退職手当積立基金預け金差益	1,340,880	1,340,880	0	1,340,880				
雑収入	1,310	1,310	0	1,310				
事業活動収入計(1)	19,543,270	19,543,270	0	19,543,270				
< 支出 >								
人件費支出	26,156,040	26,156,040	0	26,156,040				
職員給料支出	10,383,000	10,383,000	0	10,383,000				
職員俸給支出	8,972,000	8,972,000	0	8,972,000				
職員諸手当支出	1,411,000	1,411,000	0	1,411,000				
職員賞与支出	2,781,000	2,781,000	0	2,781,000				
非常勤職員給与支出	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000				
退職給付支出	9,785,040	9,785,040	0	9,785,040				
法定福利費支出	2,127,000	2,127,000	0	2,127,000				
事業費支出	1,054,179	1,054,179	0	1,054,179				
燃料費支出	34,764	34,764	0	34,764				
消耗器具備品費支出	92,116	92,116	0	92,116				
保険料支出	242,120	242,120	0	242,120				
賃借料支出	429,906	429,906	0	429,906				
車輛費支出	7,900	7,900	0	7,900				
旅費交通費支出	70,000	70,000	0	70,000				
印刷製本費支出	11,000	11,000	0	11,000				
修繕費支出	140,500	140,500	0	140,500				
通信運搬費支出	21,273	21,273	0	21,273				

# 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日

(至)令和3年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 法人運営事業拠点

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
会議費支出	4,600	4,600	0	4,600				
事務費支出	1,677,845	1,677,845	0	1,677,845				
研修研究費支出	40,000	40,000	0	40,000				
事務消耗品費支出	15,110	15,110	0	15,110				
通信運搬費支出	604	604	0	604				
会議費支出	6,133	6,133	0	6,133				
業務委託費支出	77,000	77,000	0	77,000				
手数料支出	83,320	83,320	0	83,320				
賃借料支出	43,952	43,952	0	43,952				
土地・建物賃借料支出	1,400,086	1,400,086	0	1,400,086				
租税公課支出	6,600	6,600	0	6,600				
渉外費支出	5,040	5,040	0	5,040				
負担金支出	322,100	322,100	0	322,100				
負担金支出	322,100	322,100	0	322,100				
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	144,000	144,000	0	144,000				
茨城社協職連協負担金支出	42,000	42,000	0	42,000				
全社協地域福祉推進委員会負担金支出	17,000	17,000	0	17,000				
安全運転管理者協議会会費支出	11,000	11,000	0	11,000				
社会保険委員負担金支出	3,000	3,000	0	3,000				
事業活動支出計(2)	29,210,164	29,210,164	0	29,210,164				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,666,894	9,666,894	0	9,666,894				
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	0	800,000				
施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	0	800,000				
施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	0	800,000				
< 支出 >								
固定資産取得支出	800,000	800,000	0	800,000				
車輛運搬具取得支出	800,000	800,000	0	800,000				

# 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日

(至)令和3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				
施設整備等支出計(5)	800,000	800,000	0	800,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	9,314,000	9,314,000	0	9,314,000				
拠点区分間繰入金収入	9,314,000	9,314,000	0	9,314,000				
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,972,000	2,972,000	0	2,972,000				
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2,182,839	2,182,839	0	2,182,839				
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	4,159,161	4,159,161	0	4,159,161				
サービス区分間繰入金収入	723,000	723,000	0	723,000				
サービス区分間繰入金収入	723,000	723,000	0	723,000				
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	723,000	723,000	0	723,000				
その他の活動による収入	8,444,160	8,444,160	0	8,444,160				
退職手当積立基金預け金取崩収入	8,444,160	8,444,160	0	8,444,160				
その他の活動収入計(7)	18,481,160	18,481,160	0	18,481,160				
< 支出 >								
拠点区分間繰入金支出	5,809	5,809	0	5,809				
拠点区分間繰入金支出	5,809	5,809	0	5,809				
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	5,809	5,809	0	5,809				
サービス区分間繰入金支出	723,000	723,000	0	723,000				
サービス区分間繰入金支出	723,000	723,000	0	723,000				
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	723,000	723,000	0	723,000				
その他の活動による支出	8,037,000	8,037,000	0	8,037,000				
退職手当積立基金預け金支出	8,037,000	8,037,000	0	8,037,000				
その他の活動支出計(8)	8,765,809	8,765,809	0	8,765,809				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,715,351	9,715,351	0	9,715,351				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	48,457	48,457	0	48,457				
前期末支払資金残高(11)	15,374,927	15,374,927	0	15,374,927				
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,423,384	15,423,384	0	15,423,384				

# 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	当月末(A)	前年同月末(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	16,594,000	16,230,000	364,000
市補助金収益	16,594,000	16,230,000	364,000
社協運営費補助金収益	16,594,000	16,230,000	364,000
その他の収益	1,340,880	3,860,750	2,519,870
その他の収益	1,340,880	3,860,750	2,519,870
退職手当積立基金預け金差益	1,340,880	3,860,750	2,519,870
サービス活動収益計(1)	19,534,880	21,690,750	2,155,870
< 費用 >			
人件費	31,354,986	35,857,604	4,502,618
職員給料	10,383,000	10,025,511	357,489
職員俸給	8,972,000	8,761,000	211,000
職員諸手当	1,411,000	1,264,511	146,489
職員賞与	1,669,121	1,555,014	114,107
賞与引当金繰入	1,403,575	1,111,879	291,696
非常勤職員給与	1,080,000	1,020,000	60,000
退職給付費用	14,692,290	20,118,200	5,425,910
法定福利費	2,127,000	2,027,000	100,000
事業費	1,054,179	1,051,585	2,594
燃料費	34,764	35,125	361
消耗器具備品費	92,116	63,835	28,281
保険料	242,120	264,730	22,610
賃借料	429,906	276,168	153,738
車輛費	7,900	30,000	22,100
旅費交通費	70,000	299,000	229,000
印刷製本費	11,000	0	11,000
修繕費	140,500	20,520	119,980
通信運搬費	21,273	53,543	32,270
会議費	4,600	8,664	4,064
事務費	1,677,845	1,733,561	55,716
研修研究費	40,000	50,000	10,000
事務消耗品費	15,110	30,507	15,397
通信運搬費	604	0	604
会議費	6,133	8,058	1,925
業務委託費	77,000	77,000	0
手数料	83,320	104,014	20,694
賃借料	43,952	41,544	2,408
土地・建物賃借料	1,400,086	1,338,638	61,448
租税公課	6,600	58,800	52,200
渉外費	5,040	25,000	19,960
負担金費用	322,100	330,500	8,400
負担金費用	322,100	330,500	8,400
社会保険協会負担金費用	5,600	5,600	0
県社協会費費用	89,500	89,500	0

# 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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		当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
	市町村社協事務局長会費費用	10,000	10,000	0
	民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	144,000	145,200	1,200
	茨城社協職連協負担金費用	42,000	48,000	6,000
	予算対策委員会負担金費用	0	1,200	1,200
	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	636,682	65,320	571,362
	サービス活動費用計(2)	35,045,792	39,038,570	3,992,778
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,510,912	17,347,820	1,836,908
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	受取利息配当金収益	7,080	7,598	518
	その他のサービス活動外収益	1,310	288,511	287,201
	雑収益	1,310	288,511	287,201
	サービス活動外収益計(4)	8,390	296,109	287,719
< 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)	8,390	296,109	287,719
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,502,522	17,051,711	1,549,189
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	施設整備等寄附金収益	800,000	0	800,000
	施設整備等寄附金収益	800,000	0	800,000
	固定資産受贈額	0	1	1
	車輛運搬具受贈額	0	1	1
	拠点区分間繰入金収益	9,314,000	16,455,743	7,141,743
	拠点区分間繰入金収益	9,314,000	16,455,743	7,141,743
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	2,972,000	2,716,468	255,532
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	2,182,839	8,800,213	6,617,374
	障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収益	4,159,161	4,939,062	779,901
	特別収益計(8)	10,114,000	16,455,744	6,341,744
< 費用 >				
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
	拠点区分間繰入金費用	5,809	6,310	501
	拠点区分間繰入金費用	5,809	6,310	501
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	5,809	6,310	501
	特別費用計(9)	5,809	6,311	502
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,108,191	16,449,433	6,341,242
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,394,331	602,278	4,792,053
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	13,311,332	12,709,054	602,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,705,663	13,311,332	5,394,331
	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

# 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
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)	18,705,663	13,311,332	5,394,331

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)令和2年04月01日 (至)令和3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	
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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
トヨタシエンタ	1,894,290	0	0	0	320,161	0	0	0	1,574,129	0	346,841	0	1,920,970	0	
トヨタピクシス	1,036,664	0	0	0	264,680	0	0	0	771,984	0	286,736	0	1,058,720	0	
スズキ アルト	0	0	800,000	0	49,998	0	0	0	750,002	0	49,998	0	800,000	0	
車輛運搬具 計	2,930,958	0	800,000	0	634,839	0	0	0	3,096,119	0	3,556,985	0	6,653,104	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	20,271	0	0	0	1,843	0	0	0	18,428	0	350,122	0	368,550	0	
器具及び備品 計	20,272	0	0	0	1,843	0	0	0	18,429	0	650,121	0	668,550	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,951,230	0	800,000	0	636,682	0	0	0	3,114,548	0	4,207,106	0	7,321,654	0	
その他の固定資産 計	2,951,230	0	800,000	0	636,682	0	0	0	3,114,548	0	4,207,106	0	7,321,654	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	13,951,230	0	800,000	0	636,682	0	0	0	14,114,548	0	4,207,106	0	18,321,654	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「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)令和2年 4月 1日 (至)令和 3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	144,559,950	4,907,250	0	0	149,467,200	
賞与引当金	1,111,879	1,403,575	1,111,879	0	1,403,575	
計	145,671,829	6,310,825	1,111,879		150,870,775	

(注)

- 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。
- 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。
- 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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	114,034,340	0	407,160	113,627,180	
計	114,034,340		407,160	113,627,180	

(注)

- 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。
- 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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	723,000	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	6,653,104	3,556,985	3,096,119
器具及び備品	668,550	650,121	18,429
合 計	7,321,654	4,207,106	3,114,548

### 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3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	29,429,644	23,488,684	5,940,960	流動負債	14,941,428	8,536,503	6,404,925
現金預金	28,557,719	23,467,707	5,090,012	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	850,000	0	850,000	事業未払金	779,751	1,116,462	336,711
未収金	2,725	1,777	948	未払費用	2,244,603	1,323,303	921,300
福祉資金貸付金	736,000	854,000	118,000	未返還金	6,290,888	2,537,366	3,753,522
仮払金	19,200	19,200	0	職員預り金	156,156	124,827	31,329
福祉資金貸付金引当金	736,000	854,000	118,000	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	60,772,005	61,026,803	254,798	賞与引当金	5,470,030	3,434,545	2,035,485
その他の固定資産	60,772,005	61,026,803	254,798	負債の部合計	14,941,428	8,536,503	6,404,925
車両運搬具	260,607	521,214	260,607	<純資産の部>			
資金運用基金積立資産	60,511,398	60,505,589	5,809	基金	60,511,398	60,505,589	5,809
				資金運用基金	60,511,398	60,505,589	5,809
				国庫補助金等特別積立金	260,606	521,212	260,606
				次期繰越活動増減差額	14,488,217	14,952,183	463,966
				(うち当期活動増減差額)	463,966	984,806	520,840
				純資産の部合計	75,260,221	75,978,984	718,763
資産の部合計	90,201,649	84,515,487	5,686,162	負債及び純資産の部合計	90,201,649	84,515,487	5,686,162

# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	2,700,000	2,332,900	367,100	
社会福祉協議会会費収入	2,700,000	2,332,900	367,100	
寄附金収入	1,250,000	566,885	683,115	
指定寄附金収入	50,000	0	50,000	
無指定寄附金収入	1,200,000	566,885	633,115	
経常経費補助金収入	13,354,000	13,399,621	45,621	
市補助金収入	350,000	350,000	0	
地域防災推進事業補助金収入	350,000	350,000	0	
県社協補助金収入	2,650,000	3,046,970	396,970	
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	2,350,000	2,962,100	612,100	
ボランティア基金補助金収入	250,000	54,870	195,130	
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	50,000	30,000	20,000	
共同募金配分金収入	10,354,000	10,002,651	351,349	
一般募金配分金収入	6,254,000	6,254,201	201	
歳末たすけあい配分金収入	4,100,000	3,748,450	351,550	
受託金収入	79,869,000	73,578,112	6,290,888	
市受託金収入	76,919,000	70,628,112	6,290,888	
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	9,203,000	9,203,000	0	
高齢者生きがい対策事業受託金収入	25,456,000	22,569,779	2,886,221	
配食サービス事業受託金収入	12,780,000	11,939,175	840,825	
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	2,004,000	2,004,000	0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	1,978,000	1,978,000	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	8,787,000	6,952,036	1,834,964	
磯原子どもの家子育て支援事業受託金収入	6,987,000	6,258,122	728,878	
生活支援体制整備事業受託金収入	5,231,000	5,231,000	0	
県社協受託金収入	2,950,000	2,950,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,950,000	2,950,000	0	
貸付事業収入	180,000	187,000	7,000	
償還金収入	180,000	187,000	7,000	
事業収入	7,970,000	7,997,426	27,426	
利用料収入	330,000	357,926	27,926	
運営費収入	7,640,000	7,639,500	500	
市指定管理料収入	7,640,000	7,639,500	500	
受取利息配当金収入	162,000	362	161,638	
その他の収入	18,000	0	18,000	
雑収入	18,000	0	18,000	
雑収入	18,000	0	18,000	
事業活動収入計(1)	105,503,000	98,062,306	7,440,694	
< 支出 >				
人件費支出	62,855,000	60,588,079	2,266,921	
職員給料支出	31,327,000	31,321,952	5,048	

# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

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

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
職員俸給支出	28,928,000	28,925,600	2,400	
職員諸手当支出	2,399,000	2,396,352	2,648	
職員賞与支出	10,987,000	10,985,938	1,062	
非常勤職員給与支出	12,714,000	10,471,317	2,242,683	
法定福利費支出	7,827,000	7,808,872	18,128	
事業費支出	24,841,000	17,561,838	7,279,162	
給食費支出	3,243,000	3,002,100	240,900	
保健衛生費支出	322,000	138,255	183,745	
水道光熱費支出	1,780,000	1,780,000	0	
燃料費支出	1,102,000	1,093,104	8,896	
消耗器具備品費支出	3,277,000	2,018,864	1,258,136	
保険料支出	985,000	901,742	83,258	
賃借料支出	2,955,000	1,359,317	1,595,683	
教育指導費支出	304,000	196,120	107,880	
車輛費支出	1,680,000	1,246,000	434,000	
諸謝金支出	3,532,000	1,861,764	1,670,236	
旅費交通費支出	458,000	322,000	136,000	
印刷製本費支出	1,394,000	1,046,830	347,170	
修繕費支出	860,000	732,629	127,371	
通信運搬費支出	1,876,000	1,187,784	688,216	
会議費支出	77,000	15,329	61,671	
広報費支出	849,000	660,000	189,000	
雑支出	147,000	0	147,000	
事務費支出	1,677,000	1,472,176	204,824	
旅費交通費支出	17,000	0	17,000	
研修研究費支出	63,700	0	63,700	
事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
業務委託費支出	1,379,000	1,373,200	5,800	
手数料支出	134,300	79,176	55,124	
租税公課支出	72,000	19,800	52,200	
貸付事業支出	450,000	240,000	210,000	
貸付金支出	450,000	240,000	210,000	
共同募金配分金事業費	10,364,000	10,002,693	361,307	
一般募金配分金事業費	6,264,000	6,254,243	9,757	
老人福祉活動費	1,393,000	1,392,047	953	
障害児・者福祉活動費	645,000	644,795	205	
児童・青少年福祉活動費	644,000	643,874	126	
母子・父子福祉活動費	8,000	7,610	390	
福祉育成・援助活動費	2,675,000	2,666,973	8,027	
ボランティア活動育成事業費	899,000	898,944	56	
歳末たすけあい配分金事業費	4,100,000	3,748,450	351,550	
助成金支出	5,225,000	4,820,000	405,000	
助成金支出	5,225,000	4,820,000	405,000	
組織強化対策助成金支出	700,000	700,000	0	

# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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
ボランティアサークル等助成金支出	525,000	495,000	30,000	
ボランティア指定校助成金支出	425,000	365,000	60,000	
支部社協助成金支出	1,500,000	1,315,000	185,000	
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	60,000	60,000	
市母子寡婦福祉会助成金支出	35,000	35,000	0	
共同募金協力費助成金支出	750,000	750,000	0	
安心なまちづくり事業助成金支出	140,000	140,000	0	
指定寄附金助成金支出	50,000	0	50,000	
負担金支出	41,000	36,000	5,000	
負担金支出	41,000	36,000	5,000	
その他会議等負担金支出	5,000	0	5,000	
ひろば全協負担金支出	16,000	16,000	0	
在宅介護支援センター連絡会負担金支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	105,453,000	94,720,786	10,732,214	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,000	3,341,520	3,291,520	
< 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	1,252,000	1,207,809	44,191	
拠点区分間繰入金収入	1,252,000	1,207,809	44,191	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	50,000	5,809	44,191	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	202,000	202,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,252,000	1,207,809	44,191	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50,000	5,809	44,191	
資金運用基金積立資産支出	50,000	5,809	44,191	
普)筑波銀行磯原支店 015-1-021-435	10,000	85	9,915	
定)筑波銀行磯原支店 3-000-046-486	10,000	1,542	8,458	
定)常陽銀行磯原支店 0404824-035	10,000	1,168	8,832	

# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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
定)常陽銀行磯原支店 0404824-042	10,000	2,002	7,998	
定)水戸信用金庫磯原支店 0176936-0100004	10,000	1,012	8,988	
拠点区分間繰入金支出	2,972,000	2,972,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,972,000	2,972,000	0	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,972,000	2,972,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,022,000	2,977,809	44,191	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,770,000	1,770,000	0	
予備費支出(10)	400,000	0	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,120,000	1,571,520	3,691,520	
前期末支払資金残高(12)	18,380,000	18,386,726	6,726	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,260,000	19,958,246	3,698,246	



# 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日

(至)令和3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
償還金収入	187,000	0	0	0	0	0	0	187,000
事業収入	0	7,639,500	0	0	0	0	357,926	7,997,426
利用料収入	0	0	0	0	0	0	357,926	357,926
運営費収入	0	7,639,500	0	0	0	0	0	7,639,500
市指定管理料収入	0	7,639,500	0	0	0	0	0	7,639,500
受取利息配当金収入	84	90	91	42	39	5	11	362
事業活動収入計(1)	20,911,084	44,152,544	621,846	10,002,693	15,555,197	3,511,005	3,307,937	98,062,306
< 支出 >								
人件費支出	11,719,739	28,999,602	0	0	13,903,662	3,464,000	2,501,076	60,588,079
職員給料支出	7,336,800	18,596,752	0	0	1,942,000	2,163,000	1,283,400	31,321,952
職員俸給支出	6,918,000	17,018,600	0	0	1,730,000	1,990,000	1,269,000	28,925,600
職員諸手当支出	418,800	1,578,152	0	0	212,000	173,000	14,400	2,396,352
職員賞与支出	2,727,939	6,270,000	0	0	714,000	810,000	463,999	10,985,938
非常勤職員給与支出	0	469,850	0	0	9,582,383	0	419,084	10,471,317
法定福利費支出	1,655,000	3,663,000	0	0	1,665,279	491,000	334,593	7,808,872
事業費支出	3,457,119	12,086,549	141,410	0	1,406,350	96,000	374,410	17,561,838
給食費支出	0	3,002,100	0	0	0	0	0	3,002,100
保健衛生費支出	20,000	84,434	0	0	33,821	0	0	138,255
水道光熱費支出	0	1,780,000	0	0	0	0	0	1,780,000
燃料費支出	0	1,072,169	0	0	20,935	0	0	1,093,104
消耗器具備品費支出	465,815	1,005,287	0	0	403,738	0	144,024	2,018,864
保険料支出	340,120	323,532	67,130	0	157,000	0	13,960	901,742
賃借料支出	312,720	1,009,327	0	0	18,130	0	19,140	1,359,317
教育指導費支出	0	107,794	0	0	88,326	0	0	196,120
車輛費支出	450,000	487,900	8,100	0	120,000	60,000	120,000	1,246,000
諸謝金支出	155,000	1,622,764	0	0	84,000	0	0	1,861,764
旅費交通費支出	322,000	0	0	0	0	0	0	322,000
印刷製本費支出	697,610	10,000	14,520	0	324,700	0	0	1,046,830
修繕費支出	75,310	611,659	45,660	0	0	0	0	732,629
通信運搬費支出	334,355	581,143	6,000	0	153,000	36,000	77,286	1,187,784
会議費支出	9,189	3,440	0	0	2,700	0	0	15,329
広報費支出	275,000	385,000	0	0	0	0	0	660,000





# 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日

(至)令和3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)常陽銀行磯原支店 0404824-042	2,002	0	0	0	0	0	0	2,002
定)水戸信用金庫磯原支店 0176936-0100004	1,012	0	0	0	0	0	0	1,012
拠点区分間繰入金支出	762,000	1,669,000	0	0	192,000	219,000	130,000	2,972,000
拠点区分間繰入金支出	762,000	1,669,000	0	0	192,000	219,000	130,000	2,972,000
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	762,000	1,669,000	0	0	192,000	219,000	130,000	2,972,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
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)	767,809	1,669,000	1,500,000	0	192,000	219,000	130,000	4,477,809
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,238,000	1,669,000	1,000,000	0	192,000	17,000	130,000	1,770,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,251,396	73	891,164	0	39	86,325	297,501	1,571,520
前期末支払資金残高(11)	7,298,216	31,084	9,346,213	35,064	25,213	231,126	1,419,810	18,386,726
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,549,612	31,157	8,455,049	35,064	25,252	144,801	1,717,311	19,958,246

# 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日

(至)令和3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	2,332,900						
社会福祉協議会会費収入	0	2,332,900						
寄附金収入	0	566,885						
無指定寄附金収入	0	566,885						
経常経費補助金収入	0	13,399,621						
市補助金収入	0	350,000						
地域防災推進事業補助金収入	0	350,000						
県社協補助金収入	0	3,046,970						
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	0	2,962,100						
ボランティア基金補助金収入	0	54,870						
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	0	30,000						
共同募金配分金収入	0	10,002,651						
一般募金配分金収入	0	6,254,201						
歳末たすけあい配分金収入	0	3,748,450						
受託金収入	0	73,578,112						
市受託金収入	0	70,628,112						
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	9,203,000						
高齢者生きがい対策事業受託金収入	0	22,569,779						
配食サービス事業受託金収入	0	11,939,175						
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	2,004,000						
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	1,978,000						
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	6,952,036						
磯原子どもの家子育て支援事業受託金収入	0	6,258,122						
生活支援体制整備事業受託金収入	0	5,231,000						
県社協受託金収入	0	2,950,000						
日常生活自立支援事業受託金収入	0	2,950,000						
貸付事業収入	0	187,000						

# 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日

(至)令和3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						
償還金収入	0	187,000						
事業収入	0	7,997,426						
利用料収入	0	357,926						
運営費収入	0	7,639,500						
市指定管理料収入	0	7,639,500						
受取利息配当金収入	0	362						
事業活動収入計(1)	0	98,062,306						
< 支出 >								
人件費支出	0	60,588,079						
職員給料支出	0	31,321,952						
職員俸給支出	0	28,925,600						
職員諸手当支出	0	2,396,352						
職員賞与支出	0	10,985,938						
非常勤職員給与支出	0	10,471,317						
法定福利費支出	0	7,808,872						
事業費支出	0	17,561,838						
給食費支出	0	3,002,100						
保健衛生費支出	0	138,255						
水道光熱費支出	0	1,780,000						
燃料費支出	0	1,093,104						
消耗器具备品費支出	0	2,018,864						
保険料支出	0	901,742						
賃借料支出	0	1,359,317						
教育指導費支出	0	196,120						
車輛費支出	0	1,246,000						
諸謝金支出	0	1,861,764						
旅費交通費支出	0	322,000						
印刷製本費支出	0	1,046,830						
修繕費支出	0	732,629						
通信運搬費支出	0	1,187,784						
会議費支出	0	15,329						
広報費支出	0	660,000						

# 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日

(至)令和3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

8 / 10

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
事務費支出	0	1,472,176						
業務委託費支出	0	1,373,200						
手数料支出	0	79,176						
租税公課支出	0	19,800						
貸付事業支出	0	240,000						
貸付金支出	0	240,000						
共同募金配分金事業費	0	10,002,693						
一般募金配分金事業費	0	6,254,243						
老人福祉活動費	0	1,392,047						
障害児・者福祉活動費	0	644,795						
児童・青少年福祉活動費	0	643,874						
母子・父子福祉活動費	0	7,610						
福祉育成・援助活動費	0	2,666,973						
ボランティア活動育成事業費	0	898,944						
歳末たすけあい配分金事業費	0	3,748,450						
助成金支出	0	4,820,000						
助成金支出	0	4,820,000						
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	495,000						
ボランティア指定校助成金支出	0	365,000						
支部社協助成金支出	0	1,315,000						
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						
市愛育会助成金支出	0	40,000						
ボーイスカウト第1団助成金支出	0	50,000						
保育園遊具購入補助助成金支出	0	60,000						

# 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日

(至)令和3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	94,720,786						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,341,520						
< 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	1,207,809						
拠点区分間繰入金収入	0	1,207,809						
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	5,809						
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000						
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	0	202,000						
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	2,707,809						
< 支出 >								
基金積立資産支出	0	5,809						
資金運用基金積立資産支出	0	5,809						
普)筑波銀行磯原支店 015-1-021-435	0	85						
定)筑波銀行磯原支店 3-000-046-486	0	1,542						
定)常陽銀行磯原支店 0404824-035	0	1,168						

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)令和2年04月01日

(至)令和3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)常陽銀行磯原支店 0404824-042	0	2,002						
定)水戸信用金庫磯原支店 0176936-0100004	0	1,012						
拠点区分間繰入金支出	0	2,972,000						
拠点区分間繰入金支出	0	2,972,000						
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	2,972,000						
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	4,477,809						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,770,000						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,571,520						
前期末支払資金残高(11)	0	18,386,726						
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	19,958,246						

# 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	2,332,900	2,509,500	176,600
社会福祉協議会会費収益	2,332,900	2,509,500	176,600
寄附金収益	566,885	1,486,686	919,801
無指定寄附金収益	566,885	1,486,686	919,801
経常経費補助金収益	13,399,621	11,542,398	1,857,223
市補助金収益	350,000	755,000	405,000
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	0	405,000	405,000
県社協補助金収益	3,046,970	365,876	2,681,094
生活福祉資金貸付事業推進補助金収益	2,962,100	96,400	2,865,700
ボランティア基金補助金収益	54,870	240,476	185,606
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収益	30,000	29,000	1,000
共同募金配分金収益	10,002,651	10,421,522	418,871
一般募金配分金収益	6,254,201	6,401,714	147,513
歳末たすけあい配分金収益	3,748,450	4,019,808	271,358
受託金収益	73,578,112	77,672,634	4,094,522
市受託金収益	70,628,112	75,452,634	4,824,522
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	9,203,000	9,204,000	1,000
高齢者生きがい対策事業受託金収益	22,569,779	25,787,000	3,217,221
配食サービス事業受託金収益	11,939,175	12,435,439	496,264
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	2,004,000	2,016,000	12,000
ファミリーサポートセンター事業受託金収益	1,978,000	2,000,000	22,000
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	6,952,036	8,025,759	1,073,723
磯原子どもの家子育て支援事業受託金収益	6,258,122	6,057,436	200,686
生活支援体制整備事業受託金収益	5,231,000	5,434,000	203,000
県社協受託金収益	2,950,000	2,220,000	730,000
日常生活自立支援事業受託金収益	2,950,000	2,220,000	730,000
事業収益	7,997,426	7,909,989	87,437
利用料収益	357,926	339,989	17,937
運営費収益	7,639,500	7,570,000	69,500
市指定管理料収益	7,639,500	7,570,000	69,500
サービス活動収益計(1)	97,874,944	101,121,207	3,246,263
< 費用 >			
人件費	62,623,564	62,076,718	546,846
職員給料	31,321,952	32,113,352	791,400
職員俸給	28,925,600	30,209,440	1,283,840
職員諸手当	2,396,352	1,903,912	492,440
職員賞与	7,551,393	7,428,284	123,109
賞与引当金繰入	5,470,030	3,434,545	2,035,485
非常勤職員給与	10,471,317	11,266,725	795,408
法定福利費	7,808,872	7,833,812	24,940
事業費	17,561,838	21,252,669	3,690,831

# 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
給食費	3,002,100	2,915,100	87,000
保健衛生費	138,255	78,094	60,161
水道光熱費	1,780,000	2,000,000	220,000
燃料費	1,093,104	1,278,804	185,700
消耗器具備品費	2,018,864	2,210,241	191,377
保険料	901,742	934,120	32,378
賃借料	1,359,317	2,639,521	1,280,204
教育指導費	196,120	200,556	4,436
車輛費	1,246,000	1,375,800	129,800
諸謝金	1,861,764	3,148,600	1,286,836
旅費交通費	322,000	528,000	206,000
印刷製本費	1,046,830	1,407,591	360,761
修繕費	732,629	598,909	133,720
通信運搬費	1,187,784	969,418	218,366
会議費	15,329	98,275	82,946
広報費	660,000	869,640	209,640
事務費	1,472,176	1,506,322	34,146
旅費交通費	0	16,000	16,000
研修研究費	0	30,000	30,000
印刷製本費	0	4,400	4,400
業務委託費	1,373,200	1,327,520	45,680
手数料	79,176	107,002	27,826
租税公課	19,800	21,400	1,600
共同募金配分金事業費	10,002,693	10,421,177	418,484
一般募金配分金事業費	6,254,243	6,401,369	147,126
老人福祉活動費	1,392,047	1,004,000	388,047
障害児・者福祉活動費	644,795	335,943	308,852
児童・青少年福祉活動費	643,874	213,682	430,192
母子・父子福祉活動費	7,610	0	7,610
福祉育成・援助活動費	2,666,973	3,793,961	1,126,988
ボランティア活動育成事業費	898,944	1,053,783	154,839
歳末たすけあい配分金事業費	3,748,450	4,019,808	271,358
助成金費用	4,820,000	4,917,000	97,000
助成金費用	4,820,000	4,917,000	97,000
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	495,000	450,000	45,000
ボランティア指定校助成金費用	365,000	390,000	25,000
支部社協助成金費用	1,315,000	1,372,000	57,000
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
市高齢者クラブ連合会運営費(助成金費用)	150,000	150,000	0
市手をつなぐ育成会(助成金費用)	40,000	40,000	0
市肢体不自由児・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

# 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
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)	60,000	120,000	60,000
市母子寡婦福祉会(助成金費用)	35,000	35,000	0
共同募金協力費(助成金費用)	750,000	750,000	0
市民活動団体等助成金費用	140,000	140,000	0
負担金費用	36,000	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	5,809	6,310	501
資金運用基金組入額	5,809	6,310	501
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	170,000	297,000	127,000
サービス活動費用計(2)	96,692,080	100,513,196	3,821,116
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,182,864	608,011	574,853
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	362	342	20
サービス活動外収益計(4)	362	342	20
< 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)	362	342	20
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,183,226	608,353	574,873
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	1,207,809	1,006,310	201,499
拠点区分間繰入金収益	1,207,809	1,006,310	201,499
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	5,809	6,310	501
介護保険事業拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収益	202,000	0	202,000
その他の特別収益	117,000	117,000	0
徴収不能引当金戻入益	117,000	117,000	0
特別収益計(8)	1,324,809	1,123,310	201,499
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	1	0
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
拠点区分間繰入金費用	2,972,000	2,716,468	255,532
拠点区分間繰入金費用	2,972,000	2,716,468	255,532
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	2,972,000	2,716,468	255,532
特別費用計(9)	2,972,001	2,716,469	255,532
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,647,192	1,593,159	54,033
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	463,966	984,806	520,840
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	14,952,183	15,936,989	984,806
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,488,217	14,952,183	463,966

# 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,488,217	14,952,183	463,966

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）令和2年04月01日 （至）令和3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)															
車両運搬具															
スズキアルト5DN-1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
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		521,212	521,212	0	0	260,606	260,606	0	0	260,606	260,606	1,042,424	1,042,424	1,303,030	1,303,030
車両運搬具 計		521,214	521,212	0	0	260,606	260,606	1	0	260,607	260,606	2,108,223	2,108,224	2,368,830	2,368,830
その他の固定資産(有形固定資産) 計		521,214	521,212	0	0	260,606	260,606	1	0	260,607	260,606	2,108,223	2,108,224	2,368,830	2,368,830
その他の固定資産 計		521,214	521,212	0	0	260,606	260,606	1	0	260,607	260,606	2,108,223	2,108,224	2,368,830	2,368,830
基本財産及びその他の固定資産 計		521,214	521,212	0	0	260,606	260,606	1	0	260,607	260,606	2,108,223	2,108,224	2,368,830	2,368,830
将来入金予定の償還補助金の額			0								0				
差 引			521,212				260,606				260,606				

（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)令和2年 4月 1日 (至)令和 3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	854,000	170,000	288,000	0	736,000	欠損処分171,000円
賞与引当金	3,434,545	5,470,030	3,434,545	0	5,470,030	
計	4,288,545	5,640,030	3,722,545	0	6,206,030	

(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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	60,505,589	5,809		60,511,398	
計	60,505,589	5,809		60,511,398	

(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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	2,368,830	2,108,223	260,607
器具及び備品	0	0	0
合 計	2,368,830	2,108,223	260,607

### 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	736,000	736,000	736,000
合 計	736,000	736,000	736,000

### 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3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	35,997,226	42,506,163	6,508,937	流動負債	10,343,940	10,269,125	74,815
現金預金	30,412,949	34,727,784	4,314,835	事業未払金	216,431	341,549	125,118
事業未収金	5,583,493	7,778,032	2,194,539	未払費用	767,916	6,368,403	5,600,487
未収金	784	347	437	未返還金	6,758,953	2,112,277	4,646,676
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	91,510	47,394	44,116
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,509,130	1,399,502	1,109,628
固定資産	1,477,699	1,253,687	224,012	負債の部合計	10,343,940	10,269,125	74,815
その他の固定資産	1,477,699	1,253,687	224,012	<純資産の部>			
車輛運搬具	823,853	1,253,687	429,834	国庫補助金等特別積立金	823,849	1,253,682	429,833
器具及び備品	653,846	0	653,846	次期繰越活動増減差額	26,307,136	32,237,043	5,929,907
				(うち当期活動増減差額)	5,929,907	4,003,250	1,926,657
				純資産の部合計	27,130,985	33,490,725	6,359,740
資産の部合計	37,474,925	43,759,850	6,284,925	負債及び純資産の部合計	37,474,925	43,759,850	6,284,925

# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：介護保険事業拠点

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	14,483,000	7,724,047	6,758,953	
市受託金収入	14,483,000	7,724,047	6,758,953	
在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	14,483,000	7,724,047	6,758,953	
介護保険事業収入	51,063,000	41,153,115	9,909,885	
居宅介護料収入	36,482,000	27,088,607	9,393,393	
介護報酬収入	31,200,000	23,343,504	7,856,496	
介護負担金収入(公費)	2,000	0	2,000	
介護負担金収入(一般)	5,280,000	3,745,103	1,534,897	
居宅介護支援介護料収入	10,200,000	9,835,940	364,060	
居宅介護支援介護料収入	10,200,000	9,835,940	364,060	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,381,000	4,228,568	152,432	
事業費収入	3,840,000	3,673,409	166,591	
事業負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
事業負担金収入(一般)	540,000	555,159	15,159	
受取利息配当金収入	21,000	456	20,544	
その他の収入	1,346,000	1,327,000	19,000	
受入研修費収入	15,000	0	15,000	
雑収入	1,331,000	1,327,000	4,000	
雑収入	1,331,000	1,327,000	4,000	
事業活動収入計(1)	66,913,000	50,204,618	16,708,382	
< 支出 >				
人件費支出	53,269,000	44,192,094	9,076,906	
職員給料支出	26,648,000	20,379,596	6,268,404	
職員俸給支出	24,655,000	18,918,900	5,736,100	
職員諸手当支出	1,993,000	1,460,696	532,304	
職員賞与支出	4,447,000	4,395,282	51,718	
非常勤職員給与支出	15,647,000	14,611,214	1,035,786	
法定福利費支出	6,527,000	4,806,002	1,720,998	
事業費支出	9,147,000	6,376,500	2,770,500	
給食費支出	1,560,000	1,154,378	405,622	
保健衛生費支出	325,000	197,832	127,168	
水道光熱費支出	742,000	387,064	354,936	
燃料費支出	411,000	237,012	173,988	
消耗器具備品費支出	1,646,000	1,346,971	299,029	
保険料支出	492,000	370,030	121,970	
賃借料支出	1,365,000	1,193,280	171,720	
車輛費支出	731,000	364,210	366,790	
諸謝金支出	40,000	0	40,000	
印刷製本費支出	273,000	144,155	128,845	
修繕費支出	1,032,000	572,777	459,223	
通信運搬費支出	464,000	383,632	80,368	
会議費支出	26,000	25,159	841	
雑支出	40,000	0	40,000	
事務費支出	1,596,000	1,178,929	417,071	

# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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
旅費交通費支出	382,000	102,000	280,000	
研修研究費支出	71,000	3,220	67,780	
業務委託費支出	912,000	911,346	654	
手数料支出	90,000	51,563	38,437	
租税公課支出	141,000	110,800	30,200	
負担金支出	18,000	16,000	2,000	
負担金支出	18,000	16,000	2,000	
その他会議等負担金支出	18,000	16,000	2,000	
事業活動支出計(2)	64,030,000	51,763,523	12,266,477	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,883,000	1,558,905	4,441,905	
< 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	733,000	732,380	620	
器具及び備品取得支出	733,000	732,380	620	
施設整備等支出計(5)	733,000	732,380	620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	733,000	732,380	620	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	3,211,000	3,182,839	28,161	
拠点区分間繰入金支出	3,211,000	3,182,839	28,161	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,211,000	2,182,839	28,161	
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)	3,211,000	3,182,839	28,161	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,211,000	3,182,839	28,161	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,061,000	5,474,124	4,413,124	
前期末支払資金残高(12)	33,635,000	33,636,540	1,540	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,574,000	28,162,416	4,411,584	

# 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日

(至)令和3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	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
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
受託金収入	0	0	0	7,724,047	7,724,047	0	7,724,047
市受託金収入	0	0	0	7,724,047	7,724,047	0	7,724,047
在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	0	0	0	7,724,047	7,724,047	0	7,724,047
介護保険事業収入	18,275,845	11,972,400	10,904,870	0	41,153,115	0	41,153,115
居宅介護料収入	15,116,207	11,972,400	0	0	27,088,607	0	27,088,607
介護報酬収入	12,683,222	10,660,282	0	0	23,343,504	0	23,343,504
介護負担金収入(一般)	2,432,985	1,312,118	0	0	3,745,103	0	3,745,103
居宅介護支援介護料収入	0	0	9,835,940	0	9,835,940	0	9,835,940
居宅介護支援介護料収入	0	0	9,835,940	0	9,835,940	0	9,835,940
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,159,638	0	1,068,930	0	4,228,568	0	4,228,568
事業費収入	2,604,479	0	1,068,930	0	3,673,409	0	3,673,409
事業負担金収入(一般)	555,159	0	0	0	555,159	0	555,159
受取利息配当金収入	48	312	48	48	456	0	456
その他の収入	819,000	389,000	119,000	0	1,327,000	0	1,327,000
雑収入	819,000	389,000	119,000	0	1,327,000	0	1,327,000
雑収入	819,000	389,000	119,000	0	1,327,000	0	1,327,000
事業活動収入計(1)	19,094,893	12,361,712	11,023,918	7,724,095	50,204,618	0	50,204,618
< 支出 >							
人件費支出	19,979,422	8,591,844	8,929,652	6,691,176	44,192,094	0	44,192,094
職員給料支出	6,699,500	4,384,800	6,043,296	3,252,000	20,379,596	0	20,379,596
職員俸給支出	6,470,100	4,044,000	5,539,200	2,865,600	18,918,900	0	18,918,900
職員諸手当支出	229,400	340,800	504,096	386,400	1,460,696	0	1,460,696
職員賞与支出	1,646,474	0	1,752,898	995,910	4,395,282	0	4,395,282
非常勤職員給与支出	9,839,231	3,263,570	0	1,508,413	14,611,214	0	14,611,214
法定福利費支出	1,794,217	943,474	1,133,458	934,853	4,806,002	0	4,806,002
事業費支出	3,904,843	1,319,775	516,451	635,431	6,376,500	0	6,376,500
給食費支出	1,154,378	0	0	0	1,154,378	0	1,154,378
保健衛生費支出	60,380	97,594	29,000	10,858	197,832	0	197,832
水道光熱費支出	387,064	0	0	0	387,064	0	387,064
燃料費支出	237,012	0	0	0	237,012	0	237,012

# 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日

(至)令和3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	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
消耗器具備品費支出	773,945	294,910	89,643	188,473	1,346,971	0	1,346,971
保険料支出	167,730	118,240	29,930	54,130	370,030	0	370,030
賃借料支出	420,000	500,280	273,000	0	1,193,280	0	1,193,280
車輛費支出	285,800	47,100	1,310	30,000	364,210	0	364,210
印刷製本費支出	35,200	0	0	108,955	144,155	0	144,155
修繕費支出	293,270	261,651	0	17,856	572,777	0	572,777
通信運搬費支出	90,064	0	93,568	200,000	383,632	0	383,632
会議費支出	0	0	0	25,159	25,159	0	25,159
事務費支出	992,316	63,550	21,063	102,000	1,178,929	0	1,178,929
旅費交通費支出	0	0	0	102,000	102,000	0	102,000
研修研究費支出	0	0	3,220	0	3,220	0	3,220
業務委託費支出	911,346	0	0	0	911,346	0	911,346
手数料支出	33,170	550	17,843	0	51,563	0	51,563
租税公課支出	47,800	63,000	0	0	110,800	0	110,800
負担金支出	0	0	16,000	0	16,000	0	16,000
負担金支出	0	0	16,000	0	16,000	0	16,000
その他会議等負担金支出	0	0	16,000	0	16,000	0	16,000
事業活動支出計(2)	24,876,581	9,975,169	9,483,166	7,428,607	51,763,523	0	51,763,523
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,781,688	2,386,543	1,540,752	295,488	1,558,905	0	1,558,905
< 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	0	732,380	0	0	732,380	0	732,380
器具及び備品取得支出	0	732,380	0	0	732,380	0	732,380
施設整備等支出計(5)	0	732,380	0	0	732,380	0	732,380
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	732,380	0	0	732,380	0	732,380
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >							
拠点区分間繰入金支出	442,000	1,000,000	1,445,399	295,440	3,182,839	0	3,182,839

# 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日

(至)令和3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	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
拠点区分間繰入金支出	442,000	1,000,000	1,445,399	295,440	3,182,839	0	3,182,839
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	442,000	0	1,445,399	295,440	2,182,839	0	2,182,839
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動支出計(8)	442,000	1,000,000	1,445,399	295,440	3,182,839	0	3,182,839
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	442,000	1,000,000	1,445,399	295,440	3,182,839	0	3,182,839
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,223,688	654,163	95,353	48	5,474,124	0	5,474,124
前期末支払資金残高(11)	12,596,448	11,411,484	9,628,608	0	33,636,540	0	33,636,540
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,372,760	12,065,647	9,723,961	48	28,162,416	0	28,162,416

# 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
受託金収益	7,724,047	13,169,723	5,445,676
市受託金収益	7,724,047	13,169,723	5,445,676
在宅医療・介護連携推進事業受託金収益	7,724,047	13,169,723	5,445,676
介護保険事業収益	41,153,115	55,322,664	14,169,549
居宅介護料収益	27,088,607	39,052,090	11,963,483
介護報酬収益	23,343,504	33,183,854	9,840,350
介護負担金収益(一般)	3,745,103	5,868,236	2,123,133
居宅介護支援介護料収益	9,835,940	10,727,787	891,847
居宅介護支援介護料収益	9,835,940	10,677,360	841,420
介護予防支援介護料収益	0	50,427	50,427
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,228,568	5,542,787	1,314,219
事業費収益	3,673,409	4,855,670	1,182,261
事業負担金収益(一般)	555,159	687,117	131,958
サービス活動収益計(1)	48,877,162	68,492,387	19,615,225
< 費用 >			
人件費	45,301,722	55,909,606	10,607,884
職員給料	20,379,596	27,414,492	7,034,896
職員俸給	18,918,900	26,547,500	7,628,600
職員諸手当	1,460,696	866,992	593,704
職員賞与	2,995,780	4,646,278	1,650,498
賞与引当金繰入	2,509,130	1,399,502	1,109,628
非常勤職員給与	14,611,214	16,013,299	1,402,085
法定福利費	4,806,002	6,436,035	1,630,033
事業費	6,376,500	5,662,392	714,108
給食費	1,154,378	1,568,302	413,924
保健衛生費	197,832	44,173	153,659
水道光熱費	387,064	121,685	265,379
燃料費	237,012	194,115	42,897
消耗器具備品費	1,346,971	302,774	1,044,197
保険料	370,030	348,650	21,380
賃借料	1,193,280	1,499,944	306,664
車輛費	364,210	557,100	192,890
諸謝金	0	20,000	20,000
印刷製本費	144,155	70,180	73,975
修繕費	572,777	550,642	22,135
通信運搬費	383,632	370,363	13,269
会議費	25,159	14,464	10,695
事務費	1,178,929	1,107,864	71,065
旅費交通費	102,000	125,440	23,440
研修研究費	3,220	5,000	1,780
業務委託費	911,346	862,450	48,896
手数料	51,563	62,774	11,211
租税公課	110,800	52,200	58,600
負担金費用	16,000	18,000	2,000
負担金費用	16,000	18,000	2,000

# 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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		当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
	その他会議等負担金費用	16,000	18,000	2,000
	減価償却費	508,367	429,833	78,534
	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)	52,951,685	62,697,862	9,746,177
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,074,523	5,794,525	9,869,048
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	受取利息配当金収益	456	438	18
	その他のサービス活動外収益	1,327,000	2,000	1,325,000
	雑収益	1,327,000	2,000	1,325,000
	サービス活動外収益計(4)	1,327,456	2,438	1,325,018
< 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)	1,327,456	2,438	1,325,018
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,747,067	5,796,963	8,544,030
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	特別収益計(8)	0	0	0
< 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	3,182,839	9,800,213	6,617,374
	拠点区分間繰入金費用	3,182,839	9,800,213	6,617,374
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	2,182,839	8,800,213	6,617,374
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計(9)	3,182,840	9,800,213	6,617,373
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,182,840	9,800,213	6,617,373
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,929,907	4,003,250	1,926,657
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	32,237,043	36,240,293	4,003,250
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,307,136	32,237,043	5,929,907
	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)	26,307,136	32,237,043	5,929,907

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）令和2年04月01日 （至）令和3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)															
車輦運搬具															
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	1	0	0	0	0	0	0	0	
日産NV200バネット	1,253,682	1,253,682	0	0	429,833	429,833	0	0	823,849	823,849	1,755,151	1,755,151	2,579,000	2,579,000	
車輦運搬具 計	1,253,687	1,253,682	0	0	429,833	429,833	1	0	823,853	823,849	15,669,742	1,755,151	16,493,595	2,579,000	
器具及び備品															
移動入浴車用浴槽	0	0	556,600	0	52,173	0	0	0	504,427	0	52,173	0	556,600	0	
移動入浴車用担架	0	0	175,780	0	26,361	0	0	0	149,419	0	26,361	0	175,780	0	
器具及び備品 計	0	0	732,380	0	78,534	0	0	0	653,846	0	78,534	0	732,380	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,253,687	1,253,682	732,380	0	508,367	429,833	1	0	1,477,699	823,849	15,748,276	1,755,151	17,225,975	2,579,000	
その他の固定資産 計	1,253,687	1,253,682	732,380	0	508,367	429,833	1	0	1,477,699	823,849	15,748,276	1,755,151	17,225,975	2,579,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,253,687	1,253,682	732,380	0	508,367	429,833	1	0	1,477,699	823,849	15,748,276	1,755,151	17,225,975	2,579,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		1,253,682		0		429,833		0		823,849					

（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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	1,399,502	2,509,130	1,399,502		2,509,130	
計	1,399,502	2,509,130	1,399,502		2,509,130	

(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、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	16,493,595	15,669,742	823,853
器具及び備品	732,380	78,534	653,846
合 計	17,225,975	15,748,276	1,477,699

### 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3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	27,973,008	24,706,711	3,266,297	流動負債	8,103,033	9,046,227	943,194
現金預金	25,038,029	21,476,131	3,561,898	事業未払金	340,094	288,635	51,459
事業未収金	2,932,710	3,228,660	295,950	未払費用	2,780,371	5,034,202	2,253,831
未収金	2,269	1,920	349	職員預り金	119,107	109,289	9,818
立替金	0	0	0	賞与引当金	4,863,461	3,614,101	1,249,360
仮払金	0	0	0	負債の部合計	8,103,033	9,046,227	943,194
固定資産	2	2	0	<純資産の部>			
その他の固定資産	2	2	0	次期繰越活動増減差額	19,869,977	15,660,486	4,209,491
車輛運搬具	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	4,209,491	7,630,780	3,421,289
				純資産の部合計	19,869,977	15,660,486	4,209,491
資産の部合計	27,973,010	24,706,713	3,266,297	負債及び純資産の部合計	27,973,010	24,706,713	3,266,297

# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	77,615,000	76,677,990	937,010	
自立支援給付費収入	19,800,000	18,274,400	1,525,600	
介護給付費収入	8,400,000	5,292,560	3,107,440	
サービス利用計画作成費収入	11,400,000	12,981,840	1,581,840	
利用者負担金収入	396,000	261,720	134,280	
その他の事業収入	57,419,000	58,141,870	722,870	
補助金事業収入	57,419,000	58,141,870	722,870	
受取利息配当金収入	27,000	141	26,859	
その他の収入	3,000	0	3,000	
雑収入	3,000	0	3,000	
雑収入	3,000	0	3,000	
事業活動収入計(1)	77,645,000	76,678,131	966,869	
< 支出 >				
人件費支出	61,231,000	58,770,093	2,460,907	
職員給料支出	32,294,000	32,274,000	20,000	
職員俸給支出	31,016,000	31,012,400	3,600	
職員諸手当支出	1,278,000	1,261,600	16,400	
職員賞与支出	11,618,000	11,087,344	530,656	
非常勤職員給与支出	9,514,000	7,777,732	1,736,268	
法定福利費支出	7,805,000	7,631,017	173,983	
事業費支出	8,288,000	6,699,956	1,588,044	
給食費支出	120,000	102,258	17,742	
保健衛生費支出	133,000	81,385	51,615	
水道光熱費支出	1,739,000	1,697,990	41,010	
燃料費支出	84,000	47,185	36,815	
消耗器具備品費支出	678,000	569,736	108,264	
保険料支出	344,000	322,300	21,700	
賃借料支出	1,498,000	581,550	916,450	
教育指導費支出	289,000	288,220	780	
車輛費支出	1,157,000	1,034,900	122,100	
諸謝金支出	615,000	615,000	0	
印刷製本費支出	148,000	57,485	90,515	
修繕費支出	1,063,000	1,006,822	56,178	
通信運搬費支出	397,000	287,944	109,056	
会議費支出	8,000	7,181	819	
雑支出	15,000	0	15,000	
事務費支出	1,504,000	1,388,070	115,930	
旅費交通費支出	35,000	0	35,000	
研修研究費支出	35,000	0	35,000	
業務委託費支出	1,304,000	1,303,940	60	
手数料支出	76,000	34,930	41,070	
租税公課支出	54,000	49,200	4,800	
事業活動支出計(2)	71,023,000	66,858,119	4,164,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,622,000	9,820,012	3,198,012	

# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	4,419,000	4,361,161	57,839	
拠点区分間繰入金支出	4,419,000	4,361,161	57,839	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	4,217,000	4,159,161	57,839	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	202,000	202,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,419,000	4,361,161	57,839	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,419,000	4,361,161	57,839	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,203,000	5,458,851	3,255,851	
前期末支払資金残高(12)	19,271,000	19,274,585	3,585	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,474,000	24,733,436	3,259,436	

# 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日

(至)令和3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 / 2

(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				
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
障害福祉サービス等事業収入	76,677,990	76,677,990	0	76,677,990				
自立支援給付費収入	18,274,400	18,274,400	0	18,274,400				
介護給付費収入	5,292,560	5,292,560	0	5,292,560				
サービス利用計画作成費収入	12,981,840	12,981,840	0	12,981,840				
利用者負担金収入	261,720	261,720	0	261,720				
その他の事業収入	58,141,870	58,141,870	0	58,141,870				
補助金事業収入	58,141,870	58,141,870	0	58,141,870				
受取利息配当金収入	141	141	0	141				
事業活動収入計(1)	76,678,131	76,678,131	0	76,678,131				
< 支出 >								
人件費支出	58,770,093	58,770,093	0	58,770,093				
職員給料支出	32,274,000	32,274,000	0	32,274,000				
職員俸給支出	31,012,400	31,012,400	0	31,012,400				
職員諸手当支出	1,261,600	1,261,600	0	1,261,600				
職員賞与支出	11,087,344	11,087,344	0	11,087,344				
非常勤職員給与支出	7,777,732	7,777,732	0	7,777,732				
法定福利費支出	7,631,017	7,631,017	0	7,631,017				
事業費支出	6,699,956	6,699,956	0	6,699,956				
給食費支出	102,258	102,258	0	102,258				
保健衛生費支出	81,385	81,385	0	81,385				
水道光熱費支出	1,697,990	1,697,990	0	1,697,990				
燃料費支出	47,185	47,185	0	47,185				
消耗器具備品費支出	569,736	569,736	0	569,736				
保険料支出	322,300	322,300	0	322,300				
賃借料支出	581,550	581,550	0	581,550				
教育指導費支出	288,220	288,220	0	288,220				
車輛費支出	1,034,900	1,034,900	0	1,034,900				
諸謝金支出	615,000	615,000	0	615,000				
印刷製本費支出	57,485	57,485	0	57,485				
修繕費支出	1,006,822	1,006,822	0	1,006,822				

# 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日

(至)令和3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 / 2

(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				
通信運搬費支出	287,944	287,944	0	287,944				
会議費支出	7,181	7,181	0	7,181				
事務費支出	1,388,070	1,388,070	0	1,388,070				
業務委託費支出	1,303,940	1,303,940	0	1,303,940				
手数料支出	34,930	34,930	0	34,930				
租税公課支出	49,200	49,200	0	49,200				
事業活動支出計(2)	66,858,119	66,858,119	0	66,858,119				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,820,012	9,820,012	0	9,820,012				
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
< 支出 >								
拠点区分間繰入金支出	4,361,161	4,361,161	0	4,361,161				
拠点区分間繰入金支出	4,361,161	4,361,161	0	4,361,161				
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	4,159,161	4,159,161	0	4,159,161				
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	202,000	202,000	0	202,000				
その他の活動支出計(8)	4,361,161	4,361,161	0	4,361,161				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,361,161	4,361,161	0	4,361,161				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,458,851	5,458,851	0	5,458,851				
前期末支払資金残高(11)	19,274,585	19,274,585	0	19,274,585				
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,733,436	24,733,436	0	24,733,436				

# 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	当月末(A)	前年同月末(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	76,677,990	76,676,950	1,040
自立支援給付費収益	18,274,400	20,837,390	2,562,990
介護給付費収益	5,292,560	9,765,600	4,473,040
サービス利用計画作成費収益	12,981,840	11,071,790	1,910,050
利用者負担金収益	261,720	381,240	119,520
その他の事業収益	58,141,870	55,458,320	2,683,550
補助金事業収益	58,141,870	55,458,320	2,683,550
サービス活動収益計(1)	76,677,990	76,676,950	1,040
< 費用 >			
人件費	60,019,453	56,980,023	3,039,430
職員給料	32,274,000	29,177,271	3,096,729
職員俸給	31,012,400	27,733,751	3,278,649
職員諸手当	1,261,600	1,443,520	181,920
職員賞与	7,473,243	7,102,802	370,441
賞与引当金繰入	4,863,461	3,614,101	1,249,360
非常勤職員給与	7,777,732	9,749,861	1,972,129
法定福利費	7,631,017	7,335,988	295,029
事業費	6,699,956	5,733,871	966,085
給食費	102,258	0	102,258
保健衛生費	81,385	13,364	68,021
水道光熱費	1,697,990	1,680,467	17,523
燃料費	47,185	58,672	11,487
消耗器具備品費	569,736	732,896	163,160
保険料	322,300	189,530	132,770
賃借料	581,550	196,568	384,982
教育指導費	288,220	117,835	170,385
車輛費	1,034,900	944,900	90,000
諸謝金	615,000	870,000	255,000
印刷製本費	57,485	0	57,485
修繕費	1,006,822	707,560	299,262
通信運搬費	287,944	218,305	69,639
会議費	7,181	3,774	3,407
事務費	1,388,070	1,393,280	5,210
旅費交通費	0	23,000	23,000
研修研究費	0	9,480	9,480
業務委託費	1,303,940	1,282,000	21,940
手数料	34,930	31,000	3,930
租税公課	49,200	47,800	1,400
サービス活動費用計(2)	68,107,479	64,107,174	4,000,305
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,570,511	12,569,776	3,999,265
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	141	66	75
サービス活動外収益計(4)	141	66	75
< 費用 >			

# 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	当月末(A)	前年同月末(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)	141	66	75
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,570,652	12,569,842	3,999,190
< 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	4,361,161	4,939,062	577,901
拠点区分間繰入金費用	4,361,161	4,939,062	577,901
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	4,159,161	4,939,062	779,901
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	202,000	0	202,000
特別費用計(9)	4,361,161	4,939,062	577,901
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,361,161	4,939,062	577,901
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,209,491	7,630,780	3,421,289
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	15,660,486	8,029,706	7,630,780
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,869,977	15,660,486	4,209,491
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)	19,869,977	15,660,486	4,209,491

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)令和2年04月01日 (至)令和3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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	3,614,101	4,863,461	3,614,101		4,863,461	
計	3,614,101	4,863,461	3,614,101		4,863,461	

(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。