

# 別冊

## 令和 2 年度 事業計画並びに資金収支予算書

社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会

## 目 次

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

# 1 事業計画

# 令和2年度 事業計画

## I 基本方針

急速な少子高齢化が進行する中で、人と人との絆や地域のつながりの希薄化に伴い、地域社会を取り巻く状況は大きく変化しており、個人や世帯が介護、障がい、子育て、ひきこもり、生活困窮など複数の課題を抱え、従来の福祉制度やサービスでは支援が困難なケースが増加しています。

こうした状況に対応するためには、課題を抱えたまま地域で孤独に陥ることがないように、住民、行政、福祉関係者等が協働し、地域社会においてお互いに支えあいながら暮らすことのできる「地域共生社会」の実現に向けた取り組みを進めていく必要があります。

このような中、社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会（以下「本会」という。）では、このたび、令和2年度から5か年を計画期間とした「第3次地域福祉活動計画」を策定いたしました。前計画から継承した引き続きの基本理念である「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、地域の絆・結づくりを進めるために、社協支部をはじめ、行政、関係機関・団体、学校、企業等と情報を共有し、連携を強化しながら着実に推進してまいります。

また、本会の使命である「地域福祉の推進」を図るため、地域ニーズを把握し、そこから見えてきた地域課題を解決していくために、幅広い関係機関・団体と連携・協働し、さらには、多様化する住民の生活課題に対応するために、相談支援体制の強化を図り、支援を必要としている方々に対し、必要かつ適正な住民サービスを提供していきます。

なお、各種事業を展開していく中で、既存事業の見直し等を行いつつ、本会を取り巻く状況に対応しながら効果的に事業を推進してまいります。

### 【基本理念】

**「誰もが安心して暮らせるわたしたちのまち北茨城」**

### 【活動のあいことば】

**「あいさつから始まる北茨城物語」**

## II 重点目標

- 1 第3次地域福祉活動計画の推進及び進行管理
- 2 住民サービスの充実及び相談支援体制の強化
- 3 生活支援体制整備事業の推進
- 4 ボランティア活動の啓発と福祉教育の推進
- 5 関係機関・団体との連携協働
- 6 共同募金運動への協力

## III 主要事業概要

事業名	主要事業の概要	事業活動 支出予算額
<b>1 法人運営事業拠点</b>		<b>20,664 千円</b>
(1)法人運営事業	<p>地域福祉推進の中核的な社会福祉法人として、適正な法人経営に努めます。</p> <p>(1) 市、県社協および関係機関との連携強化</p> <p>(2) 理事会・評議員会の適正な開催</p> <p>(3) 安定的な法人経営の確立</p> <p>(4) 職員の資質向上を図るため各種研修会等への派遣</p>	20,664 千円
<b>2 地域福祉推進事業拠点</b>		<b>103,203 千円</b>
(1)地域福祉推進事業	<p>地域に対する市民の意識啓発及び福祉活動への参加促進を図ります。</p> <p>(1) 結づくりプランの進行・管理</p> <p>(2) 関係機関、団体との連携・協働による地域福祉の推進</p> <p>(3) 地域福祉推進のための活動費の助成</p> <p>(4) 地域福祉を考える集いの開催</p> <p>(5) 支部長等会議、研修会の開催</p> <p>(6) 社会福祉大会への参加及び実施</p> <p>(7) 地域における防犯・防災活動の推進</p> <p>(8) 本会ホームページ、フェイスブックの充実</p>	20,814 千円

	<p>(9) 福祉資金貸付事業 市内要援護世帯の緊急一時的な資金 (限度額 30,000 円) の貸付</p> <p>(10) 基金運営事業 資金運用基金の積立</p> <p>(11) 心配ごと相談事業の実施 南部・北部 2ヶ所で心配ごと相談所を開設し、 市民の困りごと等の相談・援助活動を行う。</p> <p>(12) 生活福祉資金貸付事業 県社協の生活福祉資金に係る相談援助・貸付 指導を行う。</p> <p>(13) 地域ケアシステム推進事業 複数の課題を有する世帯等に対して、関係機関と 連携し相談援助等を行う。</p> <p>(14) 生活支援体制整備事業 高齢者等の様々なニーズに対応できるよう、地域 課題について住民の方々と協議し、住民主体の生活 支援活動を拡充して、関係機関・団体と連携して行 う。</p>	
(2)生きがい対策 事業	<p>介護予防・地域支えあいの視点から、高齢者の生き がい対策等の事業を実施していきます。</p> <p>(1) 高齢者の生きがいと健康づくり事業</p> <p>(2) 配食サービス事業</p> <p>(3) ふれあい・いきいきサロン事業</p> <p>(4) 老人福祉センター管理運営事業</p>	46,251 千円
(3)ボランティア 活動事業	<p>ボランティアに対する市民の関心を高め、福祉活動 への参加促進を図っていきます。</p> <p>(1) ボランティア活動の啓発と市民参加による 福祉講座等の開催</p> <p>(2) 福祉教育推進のため、福祉機器の貸し出し 及び講師の派遣</p> <p>(3) 防災ボランティアの養成</p> <p>(4) ボランティア・市民活動センターの活動強化 及び充実</p> <p>(5) ボランティアセンター善意銀行事業 市民の善意による寄付金の積立及び地域福祉活動 への活用</p>	1,010 千円

<p>(4)共同募金配分金事業</p> <p>(5)在宅福祉サービスセンター事業</p> <p>(6)在宅介護支援センター事業</p> <p>(7)日常生活自立支援事業</p>	<p>県共同募金会の配分金・助成金により、地域福祉活動を推進していきます。</p> <p>(1) 老人福祉活動の推進  (2) 障害児・者福祉活動の推進  (3) 児童・青少年福祉活動の推進  (4) 母子・父子福祉活動の推進  (5) ボランティア活動育成  (6) 歳末たすけあい配分事業の推進  (7) 共同募金運動への協力</p> <p>市民相互の助け合い活動の推進を目的に、在宅福祉サービスセンター事業／ファミリー・サポート・センター事業及び中郷子どもの家子育て支援事業／磯原子どもの家子育て支援事業を実施していきます。</p> <p>(1) 在宅福祉サービスセンター事業  (2) ファミリー・サポート・センター事業  (3) 中郷子どもの家子育て支援事業  (4) 磯原子どもの家子育て支援事業</p> <p>在宅高齢者に対し、必要な保健・福祉サービスが受けられるように、地域包括支援センター等関係機関と連絡調整を行っていきます。</p> <p>認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などで、判断能力が不十分な方に対し、福祉サービス利用援助や日常的な金銭管理等の生活支援を行います。</p>	<p>10,364 千円</p> <p>17,967 千円</p> <p>3,637 千円</p> <p>3,160 千円</p>
<p><b>3 介護保険事業拠点</b></p>		<p><b>62,588 千円</b></p>
<p>(1)通所介護事業</p> <p>(2)訪問入浴介護事業</p>	<p>デイサービスセンター「ライト」において、食事・入浴・レクリエーション等のサービスを提供して、介護者の負担軽減と利用者の在宅生活を支援していきます。</p> <p>○ 指定通所介護事業</p> <p>入浴困難な在宅高齢者に対し、健康・清潔保持のため入浴車で利用者宅を訪問し、入浴サービスを提供していきます。</p> <p>○ 指定訪問入浴介護事業</p>	<p>26,304 千円</p> <p>11,210 千円</p>

<p>(3)居宅介護支援事業</p>	<p>公正中立な立場に立ち、総合的かつ効果的な質の高いケアプランの作成に努めていきます。</p> <p>○ 指定居宅介護支援事業</p>	<p>10,877 千円</p>
<p>(4)在宅医療・介護連携推進事業</p>	<p>医療と介護の両方を必要とする状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるように、地域の医師会等と連携し、在宅医療・介護連携の推進に努めます。</p>	<p>14,197 千円</p>
<p><b>4 障害者居宅支援事業拠点</b></p>		<p><b>71,023 千円</b></p>
<p>(1)障害者居宅支援事業</p>	<p>障害児・者の自立した地域生活の支援を目的に、障害者総合支援法に基づく介護サービス及び相談支援事業等を実施していきます。</p> <p>(1) 基準該当障害福祉サービス事業</p> <p>(2) 相談支援事業</p> <p>(3) 障害者訪問入浴介護事業</p> <p>(4) 生活支援事業</p> <p>○ 障害者サロンの運営や、障害者に対する理解促進のための講座等の開催</p> <p>(5) 心身障害者第1福祉センター管理運営事業</p> <p>(6) 心身障害者第2福祉センター管理運営事業</p> <p>○ 利用者の障害特性とその家族の意向に配慮した適正な運営を基本とし、利用者一人ひとりにあった社会適応訓練等を実施し、また、利用者が安定した地域生活ができるよう、支援・指導に努めていきます。</p>	<p>71,023 千円</p>

## 2 法人全体資金収支予算

### 3 資金収支予算内訳表

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,419	4,300	119	
社会福祉協議会会費収入	4,419	4,300	119	
寄附金収入	1,260	1,260	0	
寄附金収入	10	10	0	
指定寄附金収入	50	50	0	
無指定寄附金収入	1,200	1,200	0	
経常経費補助金収入	28,031	27,698	333	
市補助金収入	17,030	16,944	86	
県社協補助金収入	400	400	0	
共同募金配分金収入	10,601	10,354	247	
受託金収入	95,492	94,352	1,140	
市受託金収入	93,272	91,402	1,870	
県社協受託金収入	2,220	2,950	730	
貸付事業収入	240	180	60	
償還金収入	240	180	60	
事業収入	7,894	7,970	76	
利用料収入	324	330	6	
運営費収入	7,570	7,640	70	
介護保険事業収入	57,178	51,063	6,115	
居宅介護料収入	40,062	36,482	3,580	
居宅介護支援介護料収入	10,944	10,200	744	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,172	4,381	1,791	
障害福祉サービス等事業収入	77,629	77,615	14	
自立支援給付費収入	21,960	19,800	2,160	
利用者負担金収入	504	396	108	
その他の事業収入	55,165	57,419	2,254	
受取利息配当金収入	76	260	184	
その他の収入	4,357	50	4,307	
受入研修費収入	25	20	5	
雑収入	4,332	30	4,302	
事業活動収入計(1)	276,576	264,748	11,828	
< 支出 >				
人件費支出	222,965	193,516	29,449	
職員給料支出	103,546	100,194	3,352	
職員賞与支出	30,486	29,890	596	
非常勤職員給与支出	41,764	38,590	3,174	
退職給付支出	21,630	0	21,630	
法定福利費支出	25,539	24,842	697	
事業費支出	41,402	40,468	934	
給食費支出	5,008	4,923	85	
保健衛生費支出	291	338	47	
水道光熱費支出	4,466	4,720	254	
燃料費支出	1,907	1,731	176	
消耗器具備品費支出	3,981	2,993	988	
保険料支出	2,046	2,010	36	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	5,845	6,526	681	
教育指導費支出	353	464	111	
車輛費支出	3,405	3,148	257	
諸謝金支出	4,901	4,747	154	
旅費交通費支出	1,179	1,256	77	
印刷製本費支出	2,240	1,618	622	
修繕費支出	2,312	2,696	384	
通信運搬費支出	1,988	2,099	111	
会議費支出	168	174	6	
広報費支出	1,127	785	342	
雑支出	185	240	55	
事務費支出	6,691	7,023	332	
旅費交通費支出	445	558	113	
研修研究費支出	390	331	59	
事務消耗品費支出	41	41	0	
印刷製本費支出	5	5	0	
通信運搬費支出	19	19	0	
会議費支出	15	20	5	
業務委託費支出	3,610	3,667	57	
手数料支出	487	542	55	
賃借料支出	44	45	1	
土地・建物賃借料支出	1,339	1,420	81	
租税公課支出	196	275	79	
渉外費支出	100	100	0	
貸付事業支出	570	450	120	
貸付金支出	570	450	120	
共同募金配分金事業費	10,602	10,364	238	
一般募金配分金事業費	6,402	6,264	138	
歳末たすけあい配分金事業費	4,200	4,100	100	
助成金支出	5,795	5,225	570	
助成金支出	5,795	5,225	570	
負担金支出	446	432	14	
負担金支出	446	432	14	
事業活動支出計(2)	288,471	257,478	30,993	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,895	7,270	19,165	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,980	0	2,980	
車輛運搬具取得支出	2,980	0	2,980	
施設整備等支出計(5)	2,980	0	2,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,980	0	2,980	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	17,959	10,644	7,315	
拠点区分間繰入金収入	17,959	10,644	7,315	

法人全体 資金収支当初予算書  
令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金収入	2,214	2,223	9	
サービス区分間繰入金収入	2,214	2,223	9	
その他の活動による収入	17,768	0	17,768	
退職手当積立基金預け金取崩収入	17,768	0	17,768	
その他の活動収入計(7)	37,941	12,867	25,074	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50	50	0	
資金運用基金積立資産支出	50	50	0	
拠点区分間繰入金支出	18,753	10,652	8,101	
拠点区分間繰入金支出	18,753	10,652	8,101	
サービス区分間繰入金支出	2,214	2,223	9	
サービス区分間繰入金支出	2,214	2,223	9	
その他の活動による支出	8,463	8,115	348	
退職手当積立基金預け金支出	8,463	8,115	348	
その他の活動支出計(8)	29,480	21,040	8,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,461	8,173	16,634	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,414	1,903	5,511	
前期末支払資金残高(12)	79,229	64,387	14,842	
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,815	62,484	9,331	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営事業拠点

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,600	1,600	0	
社会福祉協議会会費収入	1,600	1,600	0	
寄附金収入	10	10	0	
寄附金収入	10	10	0	
経常経費補助金収入	16,230	16,594	364	
市補助金収入	16,230	16,594	364	
受取利息配当金収入	50	50	0	
その他の収入	4,161	10	4,151	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	4,156	5	4,151	
事業活動収入計(1)	22,051	18,264	3,787	
< 支出 >				
人件費支出	37,435	16,371	21,064	
職員給料支出	10,026	10,387	361	
職員賞与支出	2,732	2,781	49	
非常勤職員給与支出	1,020	1,080	60	
退職給付支出	21,630	0	21,630	
法定福利費支出	2,027	2,123	96	
事業費支出	1,873	1,755	118	
燃料費支出	65	65	0	
消耗器具備品費支出	119	80	39	
保険料支出	288	247	41	
賃借料支出	383	390	7	
車輛費支出	100	68	32	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	593	615	22	
印刷製本費支出	85	50	35	
修繕費支出	70	100	30	
通信運搬費支出	126	96	30	
会議費支出	14	14	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	2,077	2,165	88	
旅費交通費支出	65	89	24	
研修研究費支出	132	92	40	
事務消耗品費支出	36	36	0	
通信運搬費支出	18	18	0	
会議費支出	15	20	5	
業務委託費支出	77	77	0	
手数料支出	192	261	69	
賃借料支出	44	45	1	
土地・建物賃借料支出	1,339	1,420	81	
租税公課支出	59	7	52	
渉外費支出	100	100	0	
負担金支出	387	373	14	
負担金支出	387	373	14	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営事業拠点

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	41,772	20,664	21,108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,721	2,400	17,321	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,980	0	2,980	
車輛運搬具取得支出	2,980	0	2,980	
施設整備等支出計(5)	2,980	0	2,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,980	0	2,980	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	16,909	9,392	7,517	
拠点区分間繰入金収入	16,909	9,392	7,517	
サービス区分間繰入金収入	714	723	9	
サービス区分間繰入金収入	714	723	9	
その他の活動による収入	17,768	0	17,768	
退職手当積立基金預け金取崩収入	17,768	0	17,768	
その他の活動収入計(7)	35,391	10,115	25,276	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
サービス区分間繰入金支出	714	723	9	
サービス区分間繰入金支出	714	723	9	
その他の活動による支出	8,463	8,115	348	
退職手当積立基金預け金支出	8,463	8,115	348	
その他の活動支出計(8)	9,227	8,888	339	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,164	1,227	24,937	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,863	1,773	4,636	
前期末支払資金残高(12)	10,760	9,645	1,115	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,623	7,872	5,751	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：法人運営事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	1,600	1,600	0	
社会福祉協議会会費収入	1,600	1,600	0	
寄附金収入	10	10	0	
寄附金収入	10	10	0	
経常経費補助金収入	16,230	16,594	364	
市補助金収入	16,230	16,594	364	
受取利息配当金収入	50	50	0	
その他の収入	4,161	10	4,151	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	4,156	5	4,151	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>22,051</b>	<b>18,264</b>	<b>3,787</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	37,435	16,371	21,064	
職員給料支出	10,026	10,387	361	
職員賞与支出	2,732	2,781	49	
非常勤職員給与支出	1,020	1,080	60	
退職給付支出	21,630	0	21,630	
法定福利費支出	2,027	2,123	96	
事業費支出	1,873	1,755	118	
燃料費支出	65	65	0	
消耗器具備品費支出	119	80	39	
保険料支出	288	247	41	
賃借料支出	383	390	7	
車輛費支出	100	68	32	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	593	615	22	
印刷製本費支出	85	50	35	
修繕費支出	70	100	30	
通信運搬費支出	126	96	30	
会議費支出	14	14	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	2,077	2,165	88	
旅費交通費支出	65	89	24	
研修研究費支出	132	92	40	
事務消耗品費支出	36	36	0	
通信運搬費支出	18	18	0	
会議費支出	15	20	5	
業務委託費支出	77	77	0	
手数料支出	192	261	69	
賃借料支出	44	45	1	
土地・建物賃借料支出	1,339	1,420	81	
租税公課支出	59	7	52	
渉外費支出	100	100	0	
負担金支出	387	373	14	
負担金支出	387	373	14	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：法人運営事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	41,772	20,664	21,108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,721	2,400	17,321	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,980	0	2,980	
車輜運搬具取得支出	2,980	0	2,980	
施設整備等支出計(5)	2,980	0	2,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,980	0	2,980	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	16,909	9,392	7,517	
拠点区分間繰入金収入	16,909	9,392	7,517	
サービス区分間繰入金収入	714	723	9	
サービス区分間繰入金収入	714	723	9	
その他の活動による収入	17,768	0	17,768	
退職手当積立基金預け金取崩収入	17,768	0	17,768	
その他の活動収入計(7)	35,391	10,115	25,276	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
サービス区分間繰入金支出	714	723	9	
サービス区分間繰入金支出	714	723	9	
その他の活動による支出	8,463	8,115	348	
退職手当積立基金預け金支出	8,463	8,115	348	
その他の活動支出計(8)	9,227	8,888	339	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,164	1,227	24,937	
予備費支出(10)	600	600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,863	1,773	4,636	
前期末支払資金残高(12)	10,760	9,645	1,115	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,623	7,872	5,751	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉推進事業拠点

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,819	2,700	119	
社会福祉協議会会費収入	2,819	2,700	119	
寄附金収入	1,250	1,250	0	
指定寄附金収入	50	50	0	
無指定寄附金収入	1,200	1,200	0	
経常経費補助金収入	11,801	11,104	697	
市補助金収入	800	350	450	
県社協補助金収入	400	400	0	
共同募金配分金収入	10,601	10,354	247	
受託金収入	80,210	79,869	341	
市受託金収入	77,990	76,919	1,071	
県社協受託金収入	2,220	2,950	730	
貸付事業収入	240	180	60	
償還金収入	240	180	60	
事業収入	7,894	7,970	76	
利用料収入	324	330	6	
運営費収入	7,570	7,640	70	
受取利息配当金収入	18	162	144	
その他の収入	124	18	106	
雑収入	124	18	106	
事業活動収入計(1)	104,356	103,253	1,103	
< 支出 >				
人件費支出	63,246	62,645	601	
職員給料支出	32,133	30,775	1,358	
職員賞与支出	10,584	10,993	409	
非常勤職員給与支出	12,582	12,661	79	
法定福利費支出	7,947	8,216	269	
事業費支出	24,383	22,720	1,663	
給食費支出	3,396	3,243	153	
保健衛生費支出	114	122	8	
水道光熱費支出	2,000	2,064	64	
燃料費支出	1,290	1,148	142	
消耗器具備品費支出	2,537	2,051	486	
保険料支出	1,021	1,026	5	
賃借料支出	2,817	2,993	176	
教育指導費支出	234	304	70	
車輛費支出	1,564	1,217	347	
諸謝金支出	3,898	3,817	81	
旅費交通費支出	586	641	55	
印刷製本費支出	1,800	1,107	693	
修繕費支出	654	749	95	
通信運搬費支出	1,115	1,169	54	
会議費支出	124	124	0	
広報費支出	1,127	785	342	
雑支出	106	160	54	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉推進事業拠点

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	1,645	1,758	113	
旅費交通費支出	36	38	2	
研修研究費支出	100	119	19	
事務消耗品費支出	5	5	0	
印刷製本費支出	5	5	0	
通信運搬費支出	1	1	0	
業務委託費支出	1,348	1,379	31	
手数料支出	127	130	3	
租税公課支出	23	81	58	
貸付事業支出	570	450	120	
貸付金支出	570	450	120	
共同募金配分金事業費	10,602	10,364	238	
一般募金配分金事業費	6,402	6,264	138	
歳末たすけあい配分金事業費	4,200	4,100	100	
助成金支出	5,795	5,225	570	
助成金支出	5,795	5,225	570	
負担金支出	41	41	0	
負担金支出	41	41	0	
事業活動支出計(2)	106,282	103,203	3,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,926	50	1,976	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
< 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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	1,050	1,252	202	
拠点区分間繰入金収入	1,050	1,252	202	
サービス区分間繰入金収入	1,500	1,500	0	
サービス区分間繰入金収入	1,500	1,500	0	
その他の活動収入計(7)	2,550	2,752	202	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50	50	0	
資金運用基金積立資産支出	50	50	0	
拠点区分間繰入金支出	2,757	2,972	215	
拠点区分間繰入金支出	2,757	2,972	215	
サービス区分間繰入金支出	1,500	1,500	0	
サービス区分間繰入金支出	1,500	1,500	0	
その他の活動支出計(8)	4,307	4,522	215	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,757	1,770	13	
予備費支出(10)	400	400	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,083	2,120	1,963	
前期末支払資金残高(12)	19,071	14,988	4,083	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,988	12,868	2,120	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：地域福祉推進事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	2,809	2,690	119	
社会福祉協議会会費収入	2,809	2,690	119	
經常経費補助金収入	950	500	450	
市補助金収入	800	350	450	
県社協補助金収入	150	150	0	
受託金収入	15,253	15,049	204	
市受託金収入	15,253	15,049	204	
貸付事業収入	240	180	60	
償還金収入	240	180	60	
受取利息配当金収入	5	43	38	
その他の収入	27	7	20	
雑収入	27	7	20	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>19,284</b>	<b>18,469</b>	<b>815</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	11,584	11,513	71	
職員給料支出	7,191	7,129	62	
職員賞与支出	2,777	2,759	18	
法定福利費支出	1,616	1,625	9	
事業費支出	4,809	3,980	829	
保健衛生費支出	12	20	8	
消耗器具備品費支出	665	397	268	
保険料支出	367	395	28	
賃借料支出	483	448	35	
車輛費支出	390	341	49	
諸謝金支出	260	450	190	
旅費交通費支出	586	641	55	
印刷製本費支出	1,148	483	665	
修繕費支出	79	75	4	
通信運搬費支出	357	285	72	
会議費支出	79	66	13	
広報費支出	358	329	29	
雑支出	25	50	25	
事務費支出	113	121	8	
旅費交通費支出	8	8	0	
研修研究費支出	73	73	0	
手数料支出	32	31	1	
租税公課支出	0	9	9	
貸付事業支出	570	450	120	
貸付金支出	570	450	120	
助成金支出	5,095	4,750	345	
助成金支出	5,095	4,750	345	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>22,171</b>	<b>20,814</b>	<b>1,357</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,887</b>	<b>2,345</b>	<b>542</b>	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：地域福祉推進事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	1,050	1,050	0	
拠点区分間繰入金収入	1,050	1,050	0	
サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,050	2,050	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50	50	0	
資金運用基金積立資産支出	50	50	0	
拠点区分間繰入金支出	776	762	14	
拠点区分間繰入金支出	776	762	14	
その他の活動支出計(8)	826	812	14	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,224	1,238	14	
予備費支出(10)	400	400	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,063	1,507	556	
前期末支払資金残高(12)	7,599	5,536	2,063	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,536	4,029	1,507	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：生きがい対策事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	41,220	40,240	980	
市受託金収入	41,220	40,240	980	
事業収入	7,570	7,640	70	
運営費収入	7,570	7,640	70	
受取利息配当金収入	4	36	32	
その他の収入	36	4	32	
雑収入	36	4	32	
事業活動収入計(1)	48,830	47,920	910	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	29,646	29,112	534	
職員給料支出	19,675	18,253	1,422	
職員賞与支出	6,082	6,270	188	
非常勤職員給与支出	0	448	448	
法定福利費支出	3,889	4,141	252	
事業費支出	16,272	15,638	634	
給食費支出	3,396	3,243	153	
保健衛生費支出	40	55	15	
水道光熱費支出	2,000	2,064	64	
燃料費支出	1,235	1,119	116	
消耗器具備品費支出	1,131	944	187	
保険料支出	368	360	8	
賃借料支出	2,232	2,437	205	
教育指導費支出	124	174	50	
車輛費支出	688	488	200	
諸謝金支出	3,188	3,007	181	
印刷製本費支出	232	186	46	
修繕費支出	470	574	104	
通信運搬費支出	519	563	44	
会議費支出	25	28	3	
広報費支出	593	356	237	
雑支出	31	40	9	
事務費支出	1,412	1,501	89	
旅費交通費支出	8	12	4	
業務委託費支出	1,307	1,338	31	
手数料支出	83	86	3	
租税公課支出	14	65	51	
事業活動支出計(2)	47,330	46,251	1,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,500	1,669	169	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：生きがい対策事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,500	1,669	169	
拠点区分間繰入金支出	1,500	1,669	169	
その他の活動支出計(8)	1,500	1,669	169	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500	1,669	169	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	29	29	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29	29	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：ボランティア活動事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	10	10	0	
社会福祉協議会会費収入	10	10	0	
寄附金収入	1,250	1,250	0	
指定寄附金収入	50	50	0	
無指定寄附金収入	1,200	1,200	0	
経常経費補助金収入	250	250	0	
県社協補助金収入	250	250	0	
受取利息配当金収入	2	18	16	
その他の収入	16	2	14	
雑収入	16	2	14	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,528</b>	<b>1,530</b>	<b>2</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
事業費支出	749	508	241	
消耗器具備品費支出	25	25	0	
保険料支出	116	99	17	
賃借料支出	16	10	6	
車輛費支出	106	70	36	
諸謝金支出	150	50	100	
印刷製本費支出	4	4	0	
修繕費支出	105	100	5	
通信運搬費支出	40	30	10	
会議費支出	10	10	0	
広報費支出	176	100	76	
雑支出	1	10	9	
事務費支出	24	22	2	
事務消耗品費支出	5	5	0	
印刷製本費支出	5	5	0	
通信運搬費支出	1	1	0	
手数料支出	4	4	0	
租税公課支出	9	7	2	
助成金支出	700	475	225	
助成金支出	700	475	225	
負担金支出	5	5	0	
負担金支出	5	5	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,478</b>	<b>1,010</b>	<b>468</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>50</b>	<b>520</b>	<b>470</b>	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
サービス区分間繰入金収入	500	500	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：ボランティア活動事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	サービス区分間繰入金収入	500	500	0	
	その他の活動収入計(7)	500	500	0	
< 支出 >					
	サービス区分間繰入金支出	1,500	1,500	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,500	1,500	0	
	その他の活動支出計(8)	1,500	1,500	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	1,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	950	480	470	
	前期末支払資金残高(12)	9,232	8,282	950	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,282	7,802	480	

## サービス区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：共同募金配分金事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	10,601	10,354	247	
共同募金配分金収入	10,601	10,354	247	
受取利息配当金収入	1	10	9	
事業活動収入計(1)	10,602	10,364	238	
< 支出 >				
共同募金配分金事業費	10,602	10,364	238	
一般募金配分金事業費	6,402	6,264	138	
歳末たすけあい配分金事業費	4,200	4,100	100	
事業活動支出計(2)	10,602	10,364	238	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	34	34	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34	34	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：在宅福祉サービスセンター事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	18,006	18,119	113	
市受託金収入	18,006	18,119	113	
受取利息配当金収入	4	36	32	
その他の収入	36	4	32	
雑収入	36	4	32	
事業活動収入計(1)	18,046	18,159	113	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	15,658	15,918	260	
職員給料支出	1,752	1,942	190	
職員賞与支出	622	714	92	
非常勤職員給与支出	11,702	11,637	65	
法定福利費支出	1,582	1,625	43	
事業費支出	2,138	1,940	198	
保健衛生費支出	62	47	15	
燃料費支出	55	29	26	
消耗器具備品費支出	641	470	171	
保険料支出	155	157	2	
賃借料支出	27	42	15	
教育指導費支出	110	130	20	
車輛費支出	200	126	74	
諸謝金支出	300	310	10	
印刷製本費支出	416	434	18	
通信運搬費支出	124	135	11	
会議費支出	10	20	10	
雑支出	38	40	2	
事務費支出	58	93	35	
旅費交通費支出	0	10	10	
研修研究費支出	12	36	24	
業務委託費支出	41	41	0	
手数料支出	5	6	1	
負担金支出	16	16	0	
負担金支出	16	16	0	
事業活動支出計(2)	17,870	17,967	97	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	176	192	16	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	176	192	16	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：在宅福祉サービスセンター事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金支出	176	192	16	
その他の活動支出計(8)	176	192	16	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	176	192	16	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	24	24	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24	24	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：在宅介護支援センター事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,511	3,511	0	
市受託金収入	3,511	3,511	0	
受取利息配当金収入	1	9	8	
その他の収入	9	1	8	
雑収入	9	1	8	
事業活動収入計(1)	3,521	3,521	0	
< 支出 >				
人件費支出	3,426	3,464	38	
職員給料支出	2,145	2,163	18	
職員賞与支出	794	810	16	
法定福利費支出	487	491	4	
事業費支出	160	151	9	
消耗器具備品費支出	15	15	0	
賃借料支出	18	18	0	
車輛費支出	90	72	18	
通信運搬費支出	27	36	9	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	2	2	0	
手数料支出	2	2	0	
負担金支出	20	20	0	
負担金支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	3,608	3,637	29	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87	116	29	
< 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	0	202	202	
拠点区分間繰入金収入	0	202	202	
その他の活動収入計(7)	0	202	202	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	217	219	2	
拠点区分間繰入金支出	217	219	2	
その他の活動支出計(8)	217	219	2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	217	17	200	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	304	133	171	
前期末支払資金残高(12)	437	133	304	
当期末支払資金残高(11)+(12)	133	0	133	

# サービス区別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：日常生活自立支援事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	2,220	2,950	730	
県社協受託金収入	2,220	2,950	730	
事業収入	324	330	6	
利用料収入	324	330	6	
受取利息配当金収入	1	10	9	
事業活動収入計(1)	2,545	3,290	745	
< 支出 >				
人件費支出	2,932	2,638	294	
職員給料支出	1,370	1,288	82	
職員賞与支出	309	440	131	
非常勤職員給与支出	880	576	304	
法定福利費支出	373	334	39	
事業費支出	255	503	248	
消耗器具備品費支出	60	200	140	
保険料支出	15	15	0	
賃借料支出	41	38	3	
車輛費支出	90	120	30	
通信運搬費支出	48	120	72	
雑支出	1	10	9	
事務費支出	36	19	17	
旅費交通費支出	20	8	12	
研修研究費支出	15	10	5	
手数料支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	3,223	3,160	63	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	678	130	808	
< 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	88	130	42	
拠点区分間繰入金支出	88	130	42	
その他の活動支出計(8)	88	130	42	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88	130	42	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	766	0	766	
前期末支払資金残高(12)	1,716	950	766	
当期末支払資金残高(11)+(12)	950	950	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：介護保険事業拠点

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	15,282	14,483	799	
市受託金収入	15,282	14,483	799	
介護保険事業収入	57,178	51,063	6,115	
居宅介護料収入	40,062	36,482	3,580	
居宅介護支援介護料収入	10,944	10,200	744	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,172	4,381	1,791	
受取利息配当金収入	5	21	16	
その他の収入	45	19	26	
受入研修費収入	20	15	5	
雑収入	25	4	21	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>72,510</b>	<b>65,586</b>	<b>6,924</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	64,116	53,269	10,847	
職員給料支出	32,095	26,615	5,480	
職員賞与支出	6,429	4,447	1,982	
非常勤職員給与支出	17,629	15,554	2,075	
法定福利費支出	7,963	6,653	1,310	
事業費支出	8,868	7,705	1,163	
給食費支出	1,576	1,560	16	
保健衛生費支出	152	132	20	
水道光熱費支出	764	780	16	
燃料費支出	420	420	0	
消耗器具備品費支出	525	462	63	
保険料支出	531	492	39	
賃借料支出	2,319	1,365	954	
車輛費支出	758	731	27	
諸謝金支出	113	40	73	
印刷製本費支出	306	276	30	
修繕費支出	836	930	94	
通信運搬費支出	492	451	41	
会議費支出	26	26	0	
雑支出	50	40	10	
事務費支出	1,460	1,596	136	
旅費交通費支出	296	387	91	
研修研究費支出	118	85	33	
業務委託費支出	903	910	7	
手数料支出	81	79	2	
租税公課支出	62	135	73	
負担金支出	18	18	0	
負担金支出	18	18	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>74,462</b>	<b>62,588</b>	<b>11,874</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,952</b>	<b>2,998</b>	<b>4,950</b>	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：介護保険事業拠点

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	10,987	3,211	7,776	
拠点区分間繰入金支出	10,987	3,211	7,776	
その他の活動支出計(8)	10,987	3,211	7,776	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,987	3,211	7,776	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,939	213	12,726	
前期末支払資金残高(12)	37,807	24,868	12,939	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,868	24,655	213	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：通所介護事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
介護保険事業収入	25,612	26,102	490	
居宅介護料収入	22,901	23,161	260	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,711	2,941	230	
受取利息配当金収入	1	4	3	
その他の収入	9	6	3	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	4	1	3	
事業活動収入計(1)	25,622	26,112	490	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	20,652	20,667	15	
職員給料支出	6,673	6,715	42	
職員賞与支出	1,759	1,666	93	
非常勤職員給与支出	9,500	9,900	400	
法定福利費支出	2,720	2,386	334	
事業費支出	4,503	4,569	66	
給食費支出	1,576	1,560	16	
保健衛生費支出	50	50	0	
水道光熱費支出	764	780	16	
燃料費支出	420	420	0	
消耗器具備品費支出	146	146	0	
保険料支出	223	204	19	
賃借料支出	422	420	2	
車輛費支出	363	383	20	
印刷製本費支出	50	50	0	
修繕費支出	400	450	50	
通信運搬費支出	79	96	17	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	1,038	1,068	30	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	10	10	0	
業務委託費支出	903	910	7	
手数料支出	69	69	0	
租税公課支出	46	69	23	
事業活動支出計(2)	26,193	26,304	111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	571	192	379	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会  
事業：社福事業

サ区：通所介護事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金支出	475	442	33	
拠点区分間繰入金支出	475	442	33	
その他の活動支出計(8)	475	442	33	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	475	442	33	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,046	634	412	
前期末支払資金残高(12)	9,808	8,762	1,046	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,762	8,128	634	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：訪問入浴介護事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
介護保険事業収入	13,200	13,321	121	
居宅介護料収入	13,200	13,321	121	
受取利息配当金収入	1	4	3	
その他の収入	9	6	3	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	4	1	3	
事業活動収入計(1)	13,210	13,331	121	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	10,140	9,683	457	
職員給料支出	3,998	4,352	354	
職員賞与支出	1,543	0	1,543	
非常勤職員給与支出	3,604	4,271	667	
法定福利費支出	995	1,060	65	
事業費支出	1,024	1,455	431	
保健衛生費支出	50	50	0	
消耗器具備品費支出	72	80	8	
保険料支出	102	150	48	
賃借料支出	480	600	120	
車輛費支出	120	143	23	
印刷製本費支出	39	50	11	
修繕費支出	109	300	191	
通信運搬費支出	42	72	30	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	13	72	59	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	5	5	0	
手数料支出	3	5	2	
租税公課支出	0	57	57	
事業活動支出計(2)	11,177	11,210	33	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,033	2,121	88	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	2,436	1,000	1,436	
拠点区分間繰入金支出	2,436	1,000	1,436	
その他の活動支出計(8)	2,436	1,000	1,436	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,436	1,000	1,436	
予備費支出(10)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会  
事業：社福事業

サ区：訪問入浴介護事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	403	1,121	1,524	
前期末支払資金残高(12)	9,758	9,355	403	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,355	10,476	1,121	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：居宅介護支援事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	12,004	11,640	364	
居宅介護支援介護料収入	10,944	10,200	744	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,060	1,440	380	
受取利息配当金収入	1	4	3	
その他の収入	9	6	3	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	4	1	3	
事業活動収入計(1)	12,014	11,650	364	
< 支出 >				
人件費支出	12,389	10,084	2,305	
職員給料支出	8,990	6,900	2,090	
職員賞与支出	1,652	1,773	121	
法定福利費支出	1,747	1,411	336	
事業費支出	626	701	75	
消耗器具備品費支出	50	50	0	
保険料支出	40	57	17	
賃借料支出	298	276	22	
車輛費支出	62	82	20	
修繕費支出	70	130	60	
通信運搬費支出	96	96	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	92	74	18	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	78	50	28	
手数料支出	4	5	1	
租税公課支出	0	9	9	
負担金支出	18	18	0	
負担金支出	18	18	0	
事業活動支出計(2)	13,125	10,877	2,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,111	773	1,884	
< 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	442	1,473	1,031	
拠点区分間繰入金支出	442	1,473	1,031	
その他の活動支出計(8)	442	1,473	1,031	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	442	1,473	1,031	
予備費支出(10)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：居宅介護支援事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,553	700	853	
前期末支払資金残高(12)	8,304	6,751	1,553	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,751	6,051	700	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：在宅医療・介護連携推進事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	15,282	14,483	799	
市受託金収入	15,282	14,483	799	
受取利息配当金収入	1	9	8	
その他の収入	9	1	8	
雑収入	9	1	8	
事業活動収入計(1)	15,292	14,493	799	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	13,582	12,835	747	
職員給料支出	9,377	8,648	729	
職員賞与支出	975	1,008	33	
非常勤職員給与支出	1,385	1,383	2	
法定福利費支出	1,845	1,796	49	
事業費支出	1,127	980	147	
保健衛生費支出	32	32	0	
消耗器具備品費支出	186	186	0	
保険料支出	83	81	2	
賃借料支出	69	69	0	
車輛費支出	141	123	18	
諸謝金支出	113	40	73	
印刷製本費支出	169	176	7	
修繕費支出	113	50	63	
通信運搬費支出	185	187	2	
会議費支出	26	26	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	293	382	89	
旅費交通費支出	266	362	96	
研修研究費支出	20	20	0	
租税公課支出	7	0	7	
事業活動支出計(2)	15,002	14,197	805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	290	296	6	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
拠点区分間繰入金支出	290	296	6	
拠点区分間繰入金支出	290	296	6	
その他の活動支出計(8)	290	296	6	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	290	296	6	
予備費支出(10)	0	0	0	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：在宅医療・介護連携推進事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：障害者居宅支援事業拠点

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
障害福祉サービス等事業収入	77,629	77,615	14	
自立支援給付費収入	21,960	19,800	2,160	
利用者負担金収入	504	396	108	
その他の事業収入	55,165	57,419	2,254	
受取利息配当金収入	3	27	24	
その他の収入	27	3	24	
雑収入	27	3	24	
事業活動収入計(1)	77,659	77,645	14	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	58,168	61,231	3,063	
職員給料支出	29,292	32,417	3,125	
職員賞与支出	10,741	11,669	928	
非常勤職員給与支出	10,533	9,295	1,238	
法定福利費支出	7,602	7,850	248	
事業費支出	6,278	8,288	2,010	
給食費支出	36	120	84	
保健衛生費支出	25	84	59	
水道光熱費支出	1,702	1,876	174	
燃料費支出	132	98	34	
消耗器具備品費支出	800	400	400	
保険料支出	206	245	39	
賃借料支出	326	1,778	1,452	
教育指導費支出	119	160	41	
車輛費支出	983	1,132	149	
諸謝金支出	870	870	0	
印刷製本費支出	49	185	136	
修繕費支出	752	917	165	
通信運搬費支出	255	383	128	
会議費支出	4	10	6	
雑支出	19	30	11	
事務費支出	1,509	1,504	5	
旅費交通費支出	48	44	4	
研修研究費支出	40	35	5	
業務委託費支出	1,282	1,301	19	
手数料支出	87	72	15	
租税公課支出	52	52	0	
事業活動支出計(2)	65,955	71,023	5,068	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,704	6,622	5,082	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：障害者居宅支援事業拠点

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	4,959	4,419	540	
拠点区分間繰入金支出	4,959	4,419	540	
その他の活動支出計(8)	4,959	4,419	540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,959	4,419	540	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,745	2,203	4,542	
前期末支払資金残高(12)	11,591	14,886	3,295	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,336	17,089	1,247	

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：障害者居宅支援事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	77,629	77,615	14	
自立支援給付費収入	21,960	19,800	2,160	
利用者負担金収入	504	396	108	
その他の事業収入	55,165	57,419	2,254	
受取利息配当金収入	3	27	24	
その他の収入	27	3	24	
雑収入	27	3	24	
事業活動収入計(1)	77,659	77,645	14	
< 支出 >				
人件費支出	58,168	61,231	3,063	
職員給料支出	29,292	32,417	3,125	
職員賞与支出	10,741	11,669	928	
非常勤職員給与支出	10,533	9,295	1,238	
法定福利費支出	7,602	7,850	248	
事業費支出	6,278	8,288	2,010	
給食費支出	36	120	84	
保健衛生費支出	25	84	59	
水道光熱費支出	1,702	1,876	174	
燃料費支出	132	98	34	
消耗器具備品費支出	800	400	400	
保険料支出	206	245	39	
賃借料支出	326	1,778	1,452	
教育指導費支出	119	160	41	
車輛費支出	983	1,132	149	
諸謝金支出	870	870	0	
印刷製本費支出	49	185	136	
修繕費支出	752	917	165	
通信運搬費支出	255	383	128	
会議費支出	4	10	6	
雑支出	19	30	11	
事務費支出	1,509	1,504	5	
旅費交通費支出	48	44	4	
研修研究費支出	40	35	5	
業務委託費支出	1,282	1,301	19	
手数料支出	87	72	15	
租税公課支出	52	52	0	
事業活動支出計(2)	65,955	71,023	5,068	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,704	6,622	5,082	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				

# サービス区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会  
事業：社福事業

サ区：障害者居宅支援事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	4,959	4,419	540	
拠点区分間繰入金支出	4,959	4,419	540	
その他の活動支出計(8)	4,959	4,419	540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,959	4,419	540	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,745	2,203	4,542	
前期末支払資金残高(12)	11,591	14,886	3,295	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,336	17,089	1,247	