

令和 3 年度事業報告ならびに決算書

自	令和	3 年	4 月	1 日
至	令和	4 年	3 月	3 1 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 ～21
--------	---------

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 3 年度社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会事業報告

今日の社会福祉に係る課題は、急速な少子高齢化が進行する中で、生活困窮世帯やヤングケアラーの増加、核家族化に伴う地域コミュニティ意識の希薄化等、多岐にわたっています。また、一人暮らし高齢者や障がい者、子育て世帯等、支援を必要としている方々への支援体制の強化を図っていくことが今後ますます重要になっていくと思われます。

さらに、終息の見通せない新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響は広範囲に及び、常に三密を避けた行動が求められているため、地域での活動は制約を受け、住民同士の繋がりや支え合いで成り立ってきた地域の在り方の再構築が必要に迫られています。

このような中、北茨城市社会福祉協議会(以下「本会」という。)では、基本理念である「誰もが安心して暮らせるわたしたちのまち北茨城」の実現に向けて、社協支部をはじめ、行政、社会福祉関係機関・団体、学校、企業等と協力しながら各種事業を展開しました。

国の施策であるコロナの影響により家計収入の減少した世帯を対象として実施されている生活福祉資金の特例貸付については、本会はその相談、申込受付の窓口として対応しました。(令和 4 年 3 月末現在、申込件数 延 872 件、貸付総額 延 3 億 3,124 万円)

また、感染症予防の対策を十分とったうえで、小地域におけるサロン活動や生きがい講座等のイベントを工夫を凝らしながら実施し、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、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、長年にわたり実施してきた「心配ごと相談事業」及び平成 28 年度から実施してきた「在宅医療・介護連携推進事業」については、北茨城市からの委託終了に伴い、令和 3 年度をもって終了することになりました。

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 3 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	R3.6.16	7	15 名	2 名		5 名	地域福祉交流センター
第２回	R3.6.23	1	13 名	2 名		4 名	地域福祉交流センター
第３回	書面開催	2	15 名	2 名		名	（みなし日： R3.8.31）
第４回	書面開催	5	15 名	2 名		名	（みなし日： R4.3.18）

（２）決算監査

回数	期日	案件	出席者		場 所
			監事	事務局	
第１回	R3.5.21	令和2年度決算監査	2 名	3 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	R3.6.22	3		2 名	25 名	5 名	北茨城市商工会館
第２回	書面開催	1			31 名	名	（みなし日： R3.9.6）
第３回	書面開催	2			31 名	名	（みなし日： R4.3.25）

（４）評議員選任・解任委員会

回数	期日	案件	出席者		場 所
			委員	事務局	
第１回	R3.6.23	評議員の選任について	7 名	1 名	地域福祉交流センター

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	R3. 5. 18	各支部社協活動報告 あいさつ運動事業について その他	北茨城市商工会館 参加者：13名
第1回地域福祉推進委員会	R3. 11. 24	北茨城市地域福祉推進委員会設置の目的等 令和3年度社会福祉協議会具体的取組み 第3次地域福祉活動計画進捗状況報告 講演会 「コロナ禍における地域福祉のあり方」 講師：長谷川 幸介氏、外岡 仁氏	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 生活支援体制整備事業の経過報告 令和4年度社会福祉協議会具体的取組み（案） 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１１回開催しました。（支部長等会議１回、住民への説明、聞き取り１０回）

ウ 住民主体活動の広報

住民主体による地域福祉活動を進めるきっかけ作りとして、のぼり旗を作成し、社協支部と市内小中学校が連携して「あいさつ運動」の推進を図りました。（社協支部及び各学校へのぼり旗を５枚～６枚設置）

エ 研修会への参加

茨城県や茨城県社会福祉協議会が主催する生活支援体制コーディネーター研修会等に年８回参加し、関係機関等と情報交換を図りました。

（参加者：行政職員、社協職員）

(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396件(164,700,000円)の貸付を行いました。

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)	150 件	30,000,000 円
2 新型コロナ関連特例貸付(総合支援資金)	246 件	134,700,000 円
合計	396 件	164,700,000 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(1,100,000円)の貸付を行いました。

3万円を限度とする福祉資金は、4件(120,000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)	80,000 円	R3.10.11付県社協貸付決定
2 生活福祉資金(教育支援資金)	1,020,000 円	R4.3.23付県社協貸付決定
合計	1,100,000 円	

資金種別	内訳	貸付額
福祉資金貸付金	30,000 円 × 4 件 =	120,000 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6件、総額1,320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	165 世帯	495,000 円
交通遺児・海難遺児世帯	3,000 円	1 世帯	3,000 円
両親のいない子を養育している世帯	3,000 円	2 世帯	6,000 円
合計		168 世帯	504,000 円

※世帯数、総支給額は、令和4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	4	1	2	1	0	0	10 名
契約終了	2	6	0	0	1	0	4	13 名
契約者数	4	19	2	3	4	1	3	36 名
認 知 症	4	13	2	1	4	1	2	27 名
知的障害	0	6	0	2	0	0	0	8 名
身体障害	0	0	0	0	0	0	0	0 名
精神障害	0	0	0	0	0	0	1	1 名
対象者別計	4	19	2	3	4	1	3	36 名
同居家族有	0	1	0	0	0	1	0	2 名
一人暮らし	4	18	2	3	4	0	3	34 名
世帯別計	4	19	2	3	4	1	3	36 名
延訪問回数	43	267	22	21	44	12	72	481 回

※契約者数、延訪問回数は、令和4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	6 件	44 回	6	6	77 チーム
身体障害者	0 件	0 回			42 チーム
知的障害者	5 件	29 回	5		61 チーム
精神障害者	3 件	12 回	3	2	70 チーム
難病患者等	0 件	0 回			20 チーム
子育て関係	1 件	4 回	1		22 チーム
その他	0 件	0 回		6	0 チーム
合計	15 件	89 回	15	14	292 チーム

※相談件数、ケアチーム数は、令和4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
高齢者	168	170	170	172	174	174	178	183	185	188	190	193	193 名
障がい者等	25	27	28	28	29	31	31	33	33	33	33	34	34 名
利用会員数	193	197	198	200	203	205	209	216	218	221	223	227	227 名
協力会員数	58	59	59	60	62	62	62	63	63	63	64	69	69 名
高齢者	173	168	191	180	146	147	147	162	144	133	130	137	1,858 名
障がい者等	29	26	28	33	33	33	40	36	28	29	30	39	384 名
利用者計	202	194	219	213	179	180	187	198	172	162	160	176	2,242 名
高齢者	229.5	210.0	238.5	224.5	182.0	177.5	186.5	200.0	177.0	156.0	155.0	128.0	2,264.5 H
障がい者等	33.0	30.0	39.5	41.5	41.5	58.0	62.0	53.0	44.0	45.0	47.0	61.0	555.5 H
利用時間計	262.5	240.0	278.0	266.0	223.5	235.5	248.5	253.0	221.0	201.0	202.0	189.0	2,820.0 H

※利用会員数・協力会員数の合計は、令和4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	92	93	93	95	95	96	96	96	96	97	97 名
協力会員数	60	61	61	62	63	63	63	64	64	64	65	69	69 名
未就学児	4	7	0	2	0	2	3	5	3	2	0	3	31 名
小学生	4	3	5	2	7	18	12	11	11	8	10	9	100 名
保護者	0	4	4	3	2	2	2	0	0	0	0	0	17 名
利用者計	8	14	9	7	9	22	17	16	14	10	10	12	148 名
未就学児	15.0	21.0	0.0	3.5	0.0	2.0	3.0	9.5	3.0	5.5	0.0	9.5	72.0 H
小学生	4.0	3.0	5.0	2.0	12.0	18.0	12.0	11.0	19.0	8.0	10.0	13.0	117.0 H
保護者	0.0	4.5	10.5	8.5	4.5	4.0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5 H
利用時間計	19.0	28.5	15.5	14.0	16.5	24.0	20.5	20.5	22.0	13.5	10.0	22.5	226.5 H

※利用会員数・協力会員数の合計は、令和4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32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8件の相談に応じました。（相談者8名、面接時間3時間50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区会	30,000 円						○
2 北茨城市地域女性団体連絡会	100,000 円					○	
3 北茨城市北部民生委員児童委員協議会	190,000 円					○	
4 北茨城市南部地区民生委員児童委員協議会	270,000 円					○	
5 北茨城市更生保護女性会	50,000 円						○
6 北茨城市高齢者クラブ連合会	150,000 円	○					
7 北茨城市手をつなぐ育成会	40,000 円		○				
8 北茨城市肢体不自由児・者父母の会	40,000 円		○				
9 北茨城市愛育会	40,000 円					○	
10 北茨城市母子寡婦福祉会	35,000 円				○		
11 ボーイスカウト北茨城第1団	50,000 円						○
合計	995,000 円						

イ 支部活動への助成

社協支部の運営費として 1,285,000 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 2,735,000 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	320,000 円	100,000 円	203,000 円	623,000 円
磯原支部	292,000 円	100,000 円	181,000 円	573,000 円
華川支部	150,000 円	100,000 円	82,000 円	332,000 円
関南支部	125,000 円	100,000 円	68,000 円	293,000 円
大津支部	195,000 円	100,000 円	94,000 円	389,000 円
平潟支部	64,000 円	100,000 円	54,000 円	218,000 円
関本支部	139,000 円	100,000 円	68,000 円	307,000 円
合計	1,285,000 円	700,000 円	750,000 円	2,735,000 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）	54 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	71 件
合計	125 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	80 名	3 大津小	(1) 高齢者疑似体験 (2) 視覚障害者疑似体験 (3) 点字体験	21 名
2 明德小	(1) 高齢者疑似体験 (2) 視覚障害者疑似体験	31 名	4 中郷中	(1) 高齢者疑似体験 (2) 視覚障害者疑似体験 (3) 点字体験	137 名
合計					269 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：13 校 （助成合計：315,000 円）

学校数	学校名
中学校4校	中郷中（25,000）、磯原中（25,000）、常北中（25,000）、関本中（25,000）
小学校9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）、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 61 グループ：計 1,322 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 しやくなげグループ	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 花園がイトグループ	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 五浦がイトグループ	15,000 円	32 福田さくらサロン	15,000 円
16 北茨城市シルバーハビリティ体操指導士会	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	34 石岡送迎ボランティア	15,000 円
合計		34 グループ・団体	510,000 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	59 件	1,177,231 円
イ 物品寄付	338 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 2,294 名（中郷・延 955 名、磯原・延 1,339 名）の参加を得ました。

○「R3.5/27～6/9、8/6～9/30、R4.1/16～3/21」の期間は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館

※ 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	21	15	15	20	4	0	21	20	20	8	0	8	152 日
延利用保護者	44	29	52	58	22	0	56	54	81	25	0	11	432 名
延利用乳幼児	54	30	61	69	39	0	65	63	95	31	0	16	523 名
延利用者数	98	59	113	127	61	0	121	117	176	56	0	27	955 名
中郷町	30	21	29	49	18	0	32	36	42	16	0	10	283 名
磯原町	43	16	60	58	40	0	59	66	101	29	0	8	480 名
華川町	5	6	0	2	0	0	4	2	2	0	0	0	21 名
関南町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2 名
大津町	3	4	4	2	3	0	0	0	0	2	0	0	18 名
平潟町	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2 名
関本町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 名
市外その他	17	12	20	16	0	0	26	13	29	7	0	9	149 名
地区別利用者数	98	59	113	127	61	0	121	117	176	56	0	27	955 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	25	19	18	24	5	0	26	24	24	9	0	9	183 日
延利用保護者	79	77	80	86	15	0	82	86	90	21	0	28	644 名
延利用乳幼児	79	79	87	94	20	0	89	92	102	21	0	32	695 名
延利用者数	158	156	167	180	35	0	171	178	192	42	0	60	1,339 名
中郷町	31	5	14	10	0	0	18	10	19	6	0	4	117 名
磯原町	92	92	120	109	27	0	100	110	107	21	0	39	817 名
華川町	16	19	10	9	2	0	20	19	14	9	0	8	126 名
関南町	4	9	6	6	4	0	10	10	13	0	0	2	64 名
大津町	6	10	4	4	2	0	4	6	21	2	0	2	61 名
平潟町	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	4 名
関本町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 名
市外その他	9	21	13	42	0	0	19	23	16	4	0	3	150 名
地区別利用者数	158	156	167	180	35	0	171	178	192	42	0	60	1,339 名

(2) 幼児遊具購入補助

幼児の運動機能の発達促進及び安心な保育環境の確保のため、市内保育園に対して遊具購入のための補助（30,000 円×4 施設）を行いました。

○中郷保育園 ○磯原保育園 ○大津保育園 ○みなみ保育園

5 高齢者福祉対策

(1) 生きがい対策事業

高齢者の生きがいと健康づくりのため、主に次の事業を実施しました。

○「緊急事態宣言、まん延防止等重点措置」の期間は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため延期・中止しました。

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	89 名	12 介護予防体操（15回）	226 名
2 健康づくりスポーツ交流会	96 名	13 高齢者ふれあいゆったり事業（1回）	25 名
3 わくわく美術展	3 名	14 ハイアンキョ講座（6回）	87 名
4 三世代ハロウィンイベント	92 名	15 姿勢スッキリ貯筋体操（23回）	374 名
5 高齢者女性交流事業（創作活動教室）	47 名	16 環境美化活動（花いっぱい運動）	40 名
6 パッチワーク講座（8回）	149 名	17 高齢者創作活動教室	32 名
7 エコクラフト教室北部・南部（12回）	154 名	18 男子力アップ講座（6回）	67 名
8 お正月飾りアレンジメント（2回）	30 名	19 シニア体力測定会	74 名
9 ビーズ作成講座（13回）	93 名	20 盲導犬（アイメイト）	19 名
10 グラウンドゴルフ大会	97 名	21 高齢者健康講座	40 名
11 芸能鑑賞交流会	120 名	22 高齢者出前講座（1回）	15 名
合 計 （22事業、99回開催）			1,969 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。

○「R3.8/24～9/30」の期間は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

※ 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	290	290	365	300	219	0	305	376	221	210	271	342	3,189 名
磯原町	207	197	247	200	139	0	200	194	192	199	192	255	2,222 名
華川町	61	56	73	68	51	0	76	77	76	74	70	90	772 名
関南町	82	64	64	79	40	0	50	52	51	51	51	70	654 名
大津町	193	156	154	196	118	0	145	138	136	133	130	160	1,659 名
平潟町	52	42	39	53	33	0	44	46	46	50	50	53	508 名
小川以外	154	135	137	157	93	0	151	123	126	119	121	113	1,429 名
小川地区	16	16	20	16	12	0	16	16	16	16	16	20	180 名
関本町計	170	151	157	173	105	0	167	139	142	135	137	133	1,609 名
配食サービス計	1,055	956	1,099	1,069	705	0	987	1,022	864	852	901	1,103	10,613 名
活動ボランティア計	985	881	1,012	976	629	0	864	940	790	754	830	1,007	9,668 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	26	26	24	24	24	22	303 日
高齢者	263	98	247	260	40	21	325	304	296	78	0	91	2,023 名
一 般	0	0	0	0	44	0	0	17	0	0	0	0	61 名
延利用者数	263	98	247	260	84	21	325	321	296	78	0	91	2,084 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	22 名	1 回	17 名
2 中郷町	みのりグループ	14 名	0 回	0 名
3 中郷町	みずほサロン	10 名	2 回	20 名
4 中郷町	ひまわりの会	29 名	41 回	783 名
5 中郷町	汐見ヶ丘サロン	17 名	7 回	92 名
6 中郷町	足洗さざなみサロン	12 名	7 回	78 名
7 磯原町	あまはしサロン	11 名	7 回	60 名
8 磯原町	木皿わかばサロン	11 名	5 回	43 名
9 磯原町	磯原いきいきサロン	5 名	3 回	15 名
10 平潟町	平潟茶や	22 名	6 回	91 名
11 華川町	車ひまわりサロン	14 名	0 回	0 名
12 華川町	上小津田元気サロン	10 名	5 回	49 名
13 華川町	下相田ひまわりサロン	13 名	8 回	59 名
14 大津町	サロン・ト・あしたば	25 名	11 回	130 名
15 大津町	北町ハッピーサロン	13 名	4 回	47 名
16 大津町	東いきいきサロン	13 名	8 回	95 名
17 大津町	サロン三峰	16 名	8 回	82 名
18 市内全域	サロン・ト・オープン（月2回）	30 名	14 回	249 名
19 関本町	富士ヶ丘元気サロン	15 名	7 回	73 名
20 関本町	福田さくらサロン	14 名	2 回	23 名
21 関本町	関本中スマイルサロン	13 名	8 回	94 名
合計		329 名	154 回	2,100 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 583 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	7	7	7	7	6	8	8	7	7	10	11	10	95 名
延提供回数	53	39	50	50	38	43	49	41	40	52	67	61	583 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	124 世帯	372,000 円

※世帯数、総支給額は、令和4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	1,458 世帯	2,916,000 円
要介護3～5認定高齢者介護人世帯	3,000 円	124 世帯	372,000 円
合計		1,582 世帯	3,288,000 円

※世帯数、総支給額は、令和4年3月31日現在

(6) 敬老祝金贈呈事業

市内100歳以上（令和3年度到達者含む。）の高齢者の自宅等へ訪問し、敬老祝金を48名（1名：10,000円、計：480,000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3年度末現在：36クラブ、会員数1,105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	20	21	20	21	20	20	16	18	22	239 日
実利用者数	18	18	19	19	19	20	20	20	20	20	20	20	233 名
延利用者数	355	261	378	338	265	176	386	367	368	222	162	262	3,540 名

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	20	21	20	21	20	20	19	18	22	242 日
実利用者数	13	13	12	14	14	14	14	14	14	14	14	14	164 名
延利用者数	244	187	232	249	167	120	260	260	258	168	112	187	2,444 名

(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	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	32 名
延提供回数	12	12	12	14	14	12	16	20	19	15	20	25	191 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	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	7	7	66 名
生活介護	64	62	57	59	51	47	50	55	63	61	61	68	698 回
自立訓練	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 回
延提供回数	64	62	57	59	51	47	50	55	63	61	61	68	698 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	7	7	7	7	4	4	5	4	7	7	6	7	72 名
延利用者数	33	28	22	24	21	19	25	32	26	28	33	34	325 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	74 世帯	222,000 円

※世帯数、総支給額は、令和4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	76 世帯	228,000 円

※世帯数、総支給額は、令和4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。

○「R3.4月～6月、8月～9月、R4.2月～3月」の期間は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

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	0	2	0	0	2	2	2	3	0	0	11 名
ボランティア等	0	0	0	2	0	0	2	1	2	2	0	0	9 名
延参加者計	0	0	0	4	0	0	4	3	4	5	0	0	20 名

※登録者数11名、年間延5回開催

イ ひきこもり等家族交流会（ゆったりおしゃべり会）の開催

ひきこもりや不登校等の悩みを抱える家族等が思いを分かち合い、不安な気持ちを和らげることを目的として、元気ステーションにおいて、年 3 回、合計 23 名の参加を得て開催しました。

（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
プラン	23	11	10	20	17	10	33	16	12	9	12	11	184 名
モニタリング	24	26	56	27	24	44	31	28	71	36	19	51	437 名
障害者計	47	37	66	47	41	54	64	44	83	45	31	62	621 名
プラン	24	5	2	8	4	0	2	4	4	2	3	8	66 名
モニタリング	4	9	9	10	8	31	7	7	10	10	5	8	118 名
障害児計	28	14	11	18	12	31	9	11	14	12	8	16	184 名
合計	75	51	77	65	53	85	73	55	97	57	39	78	805 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 324 名（延利用者数 2,653 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	1	1	1	1	1	3	4	4	4	4	4	3	31 名
	要支援 2	6	6	6	6	5	5	4	3	3	6	7	7	64 名
	要支援計	7	7	7	7	6	8	8	7	7	10	11	10	95 名
	要介護 1	3	3	3	4	5	5	8	8	10	8	8	7	72 名
	要介護 2	4	4	4	4	5	6	5	5	6	6	6	6	61 名
	要介護 3	3	3	3	3	3	3	5	4	7	4	5	5	48 名
	要介護 4	2	2	2	2	2	2	2	4	2	1	0	0	21 名
	要介護 5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	27 名
	要介護計	14	14	14	15	17	18	22	23	27	22	22	21	229 名
実利用者計		21	21	21	22	23	26	30	30	34	32	33	31	324 名
	要支援 1	5	4	4	5	4	9	17	17	16	16	15	14	126 名
	要支援 2	48	35	46	45	34	34	32	24	24	36	52	47	457 名
	要支援計	53	39	50	50	38	43	49	41	40	52	67	61	583 名
	要介護 1	18	15	24	31	39	38	48	60	67	74	75	69	558 名
	要介護 2	37	33	38	32	29	48	43	45	44	50	32	44	475 名
	要介護 3	42	34	44	43	43	41	44	51	47	32	38	41	500 名
	要介護 4	35	38	35	37	34	31	34	39	36	8	0	0	327 名
	要介護 5	6	3	10	15	12	12	13	13	13	35	37	41	210 名
	要介護計	138	123	151	158	157	170	182	208	207	199	182	195	2,070 名
延利用者数		191	162	201	208	195	213	231	249	247	251	249	256	2,653 名

（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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 名
	要介護 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 名
	要介護 3	4	6	6	6	6	6	6	4	6	6	6	6	68 名
	要介護 4	5	2	1	1	2	2	2	1	1	0	1	0	18 名
	要介護 5	6	9	9	9	8	9	8	6	8	8	7	10	97 名
	実利用者計	16	18	17	17	17	18	17	12	16	15	15	17	195 名
	要介護 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 名
	要介護 2	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	52 名
	要介護 3	17	23	25	23	28	21	22	19	20	25	21	27	271 名
	要介護 4	10	10	2	2	3	6	3	2	4	0	1	0	43 名
	要介護 5	24	32	29	31	26	27	24	22	26	23	23	32	319 名
延利用者数		56	69	60	61	61	58	54	47	55	52	49	63	685 名

（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	9	11	11	11	11	10	10	11	13	12	12	14	135 名
要介護 2	17	19	17	15	15	16	16	19	18	22	19	22	215 名
要介護 3	16	15	14	14	14	14	13	13	12	12	12	11	160 名
要介護 4	4	4	4	6	7	7	7	8	8	6	4	4	69 名
要介護 5	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	4	4	30 名
ケアプラン作成	48	51	49	49	49	49	48	53	53	54	51	55	609 名
予防プラン作成	11	11	13	15	15	15	17	15	14	14	14	13	167 名
予防ケアマネジメントプラン作成	8	10	10	10	9	10	9	10	7	7	9	8	107 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	40	35	29	26	35	29	19	16	22	24	30	47	352 名
磯原町	0	0	0	0	3	3	4	8	4	1	2	7	32 名
華川町	9	6	19	16	6	7	16	11	13	8	8	8	127 名
関南町	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4 名
大津町	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2 名
平潟町	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1 名
関本町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 名
地区別計	49	41	49	42	45	39	40	36	40	34	40	63	518 名
訪 問	39	40	45	31	23	25	36	31	27	26	30	53	406 回
来 所	0	0	1	3	0	1	0	2	1	0	1	3	12 回
電 話	10	1	3	8	22	13	4	3	12	8	9	7	100 回
相談形態計	49	41	49	42	45	39	40	36	40	34	40	63	518 回
一人暮らし	31	32	36	33	39	35	37	18	22	23	26	53	385 名
高齢世帯	17	8	7	8	5	2	1	8	10	4	6	3	79 名
家族同居	1	1	6	1	1	2	2	10	8	7	8	7	54 名
そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 名
世帯別計	49	41	49	42	45	39	40	36	40	34	40	63	518 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 実績

(ア) 北茨城市在宅医療・連携ガイド【介護編】

新規事業所を追加し、北茨城市ホームページにPDF版掲載及び下表のとおり関係機関に配布しました。

関係機関	部数
市民福祉部各課・北茨城市社会福祉協議会	15
各会議委員	30
元気ステーションスタッフ	10
予備	30
合計	85

(イ) 北茨城市在宅医療・連携ガイド【医療編】

令和5年度実施予定

(ウ) 北茨城市在宅医療・連携ガイド【障害編】

令和4年度実施予定

(エ) 【元気手帳】

新規事業所を募集・追加し、北茨城市ホームページにPDF版掲載「広報きたいばらき2月号」にて市民へ全戸配布しました。なお、市内公共施設、各医療機関等へ設置依頼し、いつでも入手できるようにしました。(発行部数：17,000部)

イ 課題

(ア) 【介護編】等について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) 支援を必要とする住民への【元気手帳】の普及

(2) 多職種連携

ア 実績

(ア) 多職種連携による要援護者への支援を考えるための研修会を開催

(イ) 消防職、福祉用具専門相談員との新たな連携

(ウ) ワーキングメンバーを中心として、オンラインでの研修会を開催

イ 課題

(ア) オンラインを導入した「多職種連携ガイド」の充実と普及

(イ) 市民に対する情報提供

(3) 相談

ア 実績

(ア) 総合相談窓口

介護サービス事業所、医療機関から個別困難事例に関する相談に対応しました。

(イ) 定例カンファレンス

実施期間：令和3年4月～令和4年1月迄

実施回数：3回

検討事例数：3例

イ 課題

(ア) 総合相談窓口としての周知

(イ) 事例に関わる専門職の定例カンファレンス参加勧奨

(4) 研修

ア 主な計画

(ア) 市内の職能団体との連携推進

(イ) 継続性を意識した研修テーマの設定

(ウ) オンライン研修の導入及び周知方法についての検討

イ 実績

(ア) 第1回北茨城市多職種連携研修会

期 日：令和3年5月21日（金）18：30～20：00

場 所：web研修

テーマ：「介護施設等における緊急時の対応～医療・介護の連携に向けて～」

目 的：介護施設等における緊急時の対応について介護士と救急救命士が課題を共有し、対応方法等を学ぶ

講 師：特別養護老人ホーム エスコート磯原 木戸川 朗 氏（介護士）
北茨城市消防本部 井上 進太郎 氏（救急救命士）

参加数：36名（事務局含む）

(イ) 第2回北茨城市多職種連携研修会

期 日：令和3年9月28日（火）18：30～20：00

場 所：web研修

テーマ：「災害時における多職種連携シリーズ①～行政の災害対応を学ぼう～」

目 的：災害時における行政の役割について学び、専門職としての役割を再認識できることで、避難所等において支援活動等ができる

講 師：北茨城市総務課 課長補佐兼防災安全係長 大山 智慶 氏
北茨城市社会福祉課 障がい地域福祉係長 太田 鉄雄 氏

参加数：59名（事務局含む）

(ウ) 第3回北茨城市多職種連携研修会

期 日：令和4年1月31日（月）18：30～20：00

場 所：web 研修

テーマ：「災害時における多職種連携シリーズ②～マイタイムラインを知ろう～」

目 的：災害から身を守るためには、いつ、どのような行動をとればよいのかを考え、平時から準備しておくことが大切です。私たち専門職がマイタイムラインを知り、アドバイスできるスキルを身につけましょう

講 師：茨城県防災・危機管理課 桂木 智哉 氏

参加数：52名（事務局含む）

ウ 課題

(ア) コロナ禍における市民向けの研修会の開催

(5) 市民参加

ア 主な計画

(ア) 元気ステーションの継続的な周知（チラシ設置依頼施設の拡充及び補充）

(イ) 市民に対する在宅医療の普及啓発

イ 実績

(ア) 北茨城市・北茨城市消防本部主催の献血（9/9 救急の日）において「知っておこう医療・介護のアレコレ～北茨城ですずっと暮らすために～」チラシを50部配布しました。

(イ) 広報きたいばらき、北茨城市公式 Twitter、社協 YouTube、Facebook を活用し、若者世代にPRを行いました。

ウ 課題

(ア) 市民へのさらなる周知活動により、在宅医療の普及を推進し、相談窓口として元気ステーションの周知を図る。

(6) 広域連携

ア 主な計画

(ア) 北茨城訪問看護ステーション協議会、看護管理者会議等において、社会資源調査で得られた情報を共有し、看護職間の連携推進を図る。

イ 実績

(ア) 茨城県防災・危機管理課との連携により、災害時の行動マニュアル「マイタイムライン」の作成（要援護者をモデルとして）を多職種連携研修会において実施しました。

ウ 課題

(ア) 市内外における情報交換の場づくり

(イ) 次年度以降の継続開催と看護職の主体的な会議運営の醸成

(7) 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 6,928,000 円

実績額 7,067,711 円

達成率 102.0%

※ 歳末たすけあい募金

目標額 4,000,000 円

実績額 4,034,211 円

達成率 100.9%

※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	1,674,345 円	1,114,650 円	2,788,995 円
磯 原 町	1,653,300 円	1,041,861 円	2,695,161 円
華 川 町	489,800 円	284,700 円	774,500 円
関 南 町	712,800 円	371,200 円	1,084,000 円
大 津 町	784,600 円	515,300 円	1,299,900 円
平 潟 町	383,800 円	199,500 円	583,300 円
関 本 町	523,400 円	325,000 円	848,400 円
職 域 募 金	19,341 円	円	19,341 円
街 頭 募 金	75,192 円	円	75,192 円
学 校 募 金	216,589 円	円	216,589 円
事 務 局 大 口	521,000 円	円	521,000 円
団体 ・ その他	13,544 円	182,000 円	195,544 円
合 計	7,067,711 円	4,034,211 円	11,101,922 円

※実績額は、令和4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4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

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
< 資産の部 >				< 負債の部 >			
流動資産	114,483,815	121,135,590	6,651,775	流動負債	30,286,963	47,104,304	16,817,341
現金預金	97,874,902	99,949,809	2,074,907	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	9,797,081	9,366,203	430,878	事業未払金	1,715,549	1,339,206	376,343
未収金	6,792,632	11,800,378	5,007,746	未払費用	12,975,605	18,051,984	5,076,379
立替金	0	0	0	未返還金	8,685,689	13,049,841	4,364,152
福祉資金貸付金	712,000	736,000	24,000	職員預り金	433,086	417,077	16,009
福祉資金貸付金引当金	712,000	0	712,000	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,477,034	14,246,196	7,769,162
仮払金	19,200	19,200	0	固定負債	150,735,860	149,467,200	1,268,660
固定資産	195,007,262	189,991,434	5,015,828	退職給付引当金	150,735,860	149,467,200	1,268,660
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	181,022,823	196,571,504	15,548,681
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	< 純資産の部 >			
その他の固定資産	184,007,262	178,991,434	5,015,828	基本金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	5,946,735	4,180,581	1,766,154	基金	60,512,520	60,511,398	1,122
器具及び備品	883,987	672,275	211,712	資金運用基金	60,512,520	60,511,398	1,122
退職手当積立基金預け金	116,664,020	113,627,180	3,036,840	国庫補助金等特別積立金	714,144	1,084,455	370,311
資金運用基金積立資産	60,512,520	60,511,398	1,122	次期繰越活動増減差額	56,241,590	41,959,667	14,281,923
				(うち当期活動増減差額)	14,281,923	7,578,713	21,860,636
				純資産の部合計	128,468,254	114,555,520	13,912,734
資産の部合計	309,491,077	311,127,024	1,635,947	負債及び純資産の部合計	309,491,077	311,127,024	1,635,947

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

貸借対照表内訳表
令和4年03月31日現在

(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	22,920,136	28,812,326	29,432,985	33,318,368	114,483,815	0	114,483,815	
現金預金	16,133,064	28,480,501	23,146,929	30,114,408	97,874,902	0	97,874,902	
事業未収金	0	310,000	6,284,749	3,202,332	9,797,081	0	9,797,081	
未収金	6,787,072	2,625	1,307	1,628	6,792,632	0	6,792,632	
福祉資金貸付金	0	712,000	0	0	712,000	0	712,000	
福祉資金貸付金引当金	0	712,000	0	0	712,000	0	712,000	
仮払金	0	19,200	0	0	19,200	0	19,200	
固定資産	133,551,603	60,512,522	943,135	2	195,007,262	0	195,007,262	
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	122,551,603	60,512,522	943,135	2	184,007,262	0	184,007,262	
車輛運搬具	5,552,711	2	394,020	2	5,946,735	0	5,946,735	
器具及び備品	334,872	0	549,115	0	883,987	0	883,987	
退職手当積立基金預け金	116,664,020	0	0	0	116,664,020	0	116,664,020	
資金運用基金積立資産	0	60,512,520	0	0	60,512,520	0	60,512,520	
資産の部合計	156,471,739	89,324,848	30,376,120	33,318,370	309,491,077	0	309,491,077	
流動負債	10,884,026	9,162,223	4,990,189	5,250,525	30,286,963	0	30,286,963	
事業未払金	3,344	1,073,706	336,376	302,123	1,715,549	0	1,715,549	
未払費用	7,207,666	2,273,796	696,071	2,798,072	12,975,605	0	12,975,605	
未返還金	0	5,644,764	3,040,925	0	8,685,689	0	8,685,689	
職員預り金	38,414	169,957	87,471	137,244	433,086	0	433,086	
賞与引当金	3,634,602	0	829,346	2,013,086	6,477,034	0	6,477,034	
固定負債	150,735,860	0	0	0	150,735,860	0	150,735,860	
退職給付引当金	150,735,860	0	0	0	150,735,860	0	150,735,860	
負債の部合計	161,619,886	9,162,223	4,990,189	5,250,525	181,022,823	0	181,022,823	
基本金	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000	
基金	0	60,512,520	0	0	60,512,520	0	60,512,520	
資金運用基金	0	60,512,520	0	0	60,512,520	0	60,512,520	
国庫補助金等特別積立金	320,128	0	394,016	0	714,144	0	714,144	
次期繰越活動増減差額	16,468,275	19,650,105	24,991,915	28,067,845	56,241,590	0	56,241,590	
(うち当期活動増減差額)	2,237,388	5,161,888	1,315,221	8,197,868	14,281,923	0	14,281,923	
純資産の部合計	5,148,147	80,162,625	25,385,931	28,067,845	128,468,254	0	128,468,254	

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

貸借対照表内訳表
令和4年03月31日現在

(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	156,471,739	89,324,848	30,376,120	33,318,370	309,491,077	0	309,491,077	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日
(至) 令和4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	4,150,000	3,851,100	298,900	
寄附金収入	1,260,000	1,177,231	82,769	
経常経費補助金収入	29,668,000	29,616,348	51,652	
受託金収入	95,211,000	86,525,311	8,685,689	
貸付事業収入	180,000	114,000	66,000	
事業収入	8,020,000	8,013,897	6,103	
介護保険事業収入	43,803,000	37,978,293	5,824,707	
障害福祉サービス等事業収入	78,096,000	77,707,806	388,194	
受取利息配当金収入	258,000	2,532	255,468	
その他の収入	119,000	61,160	57,840	
事業活動収入計(1)	260,765,000	245,047,678	15,717,322	
< 支出 >				
人件費支出	191,359,000	181,250,665	10,108,335	
事業費支出	43,240,000	33,359,712	9,880,288	
事務費支出	6,907,000	6,158,971	748,029	
貸付事業支出	450,000	120,000	330,000	
共同募金配分金事業費	9,777,000	9,776,715	285	
助成金支出	5,100,000	4,815,000	285,000	
負担金支出	430,000	365,700	64,300	
その他の支出	82,000	71,580	10,420	
事業活動支出計(2)	257,345,000	235,918,343	21,426,657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,420,000	9,129,335	5,709,335	
< 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	3,696,000	3,694,969	1,031	
施設整備等支出計(5)	3,696,000	3,694,969	1,031	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,696,000	3,694,969	1,031	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	14,157,000	13,931,022	225,978	
サービス区分間繰入金収入	2,240,000	2,240,000	0	
その他の活動による収入	4,803,000	4,803,060	60	
その他の活動収入計(7)	21,200,000	20,974,082	225,918	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50,000	1,122	48,878	
拠点区分間繰入金支出	14,162,000	13,931,022	230,978	
サービス区分間繰入金支出	2,240,000	2,240,000	0	
その他の活動による支出	8,017,000	7,839,900	177,100	
その他の活動支出計(8)	24,469,000	24,012,044	456,956	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,269,000	3,037,962	231,038	
予備費支出(10)	650,000	0	650,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,195,000	2,396,404	6,591,404	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日
(至) 令和4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

(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)	88,266,000	88,277,482	11,482	
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,071,000	90,673,886	6,602,886	

(至)令和4年03月31日

事業： 法人全体

〔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	3,851,100	3,851,100	0	3,851,100				
寄附金収入	1,177,231	1,177,231	0	1,177,231				
経常経費補助金収入	29,616,348	29,616,348	0	29,616,348				
受託金収入	86,525,311	86,525,311	0	86,525,311				
貸付事業収入	114,000	114,000	0	114,000				
事業収入	8,013,897	8,013,897	0	8,013,897				
介護保険事業収入	37,978,293	37,978,293	0	37,978,293				
障害福祉サービス等事業収入	77,707,806	77,707,806	0	77,707,806				
受取利息配当金収入	2,532	2,532	0	2,532				
その他の収入	61,160	61,160	0	61,160				
事業活動収入計(1)	245,047,678	245,047,678	0	245,047,678				
< 支出 >								
人件費支出	181,250,665	181,250,665	0	181,250,665				
事業費支出	33,359,712	33,359,712	0	33,359,712				
事務費支出	6,158,971	6,158,971	0	6,158,971				
貸付事業支出	120,000	120,000	0	120,000				
共同募金配分金事業費	9,776,715	9,776,715	0	9,776,715				
助成金支出	4,815,000	4,815,000	0	4,815,000				
負担金支出	365,700	365,700	0	365,700				
その他の支出	71,580	71,580	0	71,580				
事業活動支出計(2)	235,918,343	235,918,343	0	235,918,343				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,129,335	9,129,335	0	9,129,335				
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
< 支出 >								
固定資産取得支出	3,694,969	3,694,969	0	3,694,969				
施設整備等支出計(5)	3,694,969	3,694,969	0	3,694,969				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,694,969	3,694,969	0	3,694,969				
< その他の活動による収支 >								

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

資金収支内訳表
(自)令和3年04月01日
(至)令和4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	13,931,022	13,931,022	0	13,931,022				
サービス区分間繰入金収入	2,240,000	2,240,000	0	2,240,000				
その他の活動による収入	4,803,060	4,803,060	0	4,803,060				
その他の活動収入計(7)	20,974,082	20,974,082	0	20,974,082				
< 支出 >								
基金積立資産支出	1,122	1,122	0	1,122				
拠点区分間繰入金支出	13,931,022	13,931,022	0	13,931,022				
サービス区分間繰入金支出	2,240,000	2,240,000	0	2,240,000				
その他の活動による支出	7,839,900	7,839,900	0	7,839,900				
その他の活動支出計(8)	24,012,044	24,012,044	0	24,012,044				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,037,962	3,037,962	0	3,037,962				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,396,404	2,396,404	0	2,396,404				
前期末支払資金残高(11)	88,277,482	88,277,482	0	88,277,482				
当期末支払資金残高(10)+(11)	90,673,886	90,673,886	0	90,673,886				

(至)令和4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	1,500,000	2,351,100	0	0	3,851,100	0	3,851,100	
寄附金収入	0	1,177,231	0	0	1,177,231	0	1,177,231	
経常経費補助金収入	17,341,000	12,275,348	0	0	29,616,348	0	29,616,348	
受託金収入	0	74,865,236	11,660,075	0	86,525,311	0	86,525,311	
貸付事業収入	0	114,000	0	0	114,000	0	114,000	
事業収入	0	8,013,897	0	0	8,013,897	0	8,013,897	
介護保険事業収入	0	0	37,978,293	0	37,978,293	0	37,978,293	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	77,707,806	77,707,806	0	77,707,806	
受取利息配当金収入	1,567	366	508	91	2,532	0	2,532	
その他の収入	61,160	0	0	0	61,160	0	61,160	
事業活動収入計(1)	18,903,727	98,797,178	49,638,876	77,707,897	245,047,678	0	245,047,678	
< 支出 >								
人件費支出	21,181,875	62,624,769	41,778,118	55,665,903	181,250,665	0	181,250,665	
事業費支出	894,838	18,630,669	7,295,294	6,538,911	33,359,712	0	33,359,712	
事務費支出	1,994,375	1,504,168	1,244,318	1,416,110	6,158,971	0	6,158,971	
貸付事業支出	0	120,000	0	0	120,000	0	120,000	
共同募金配分金事業費	0	9,776,715	0	0	9,776,715	0	9,776,715	
助成金支出	0	4,815,000	0	0	4,815,000	0	4,815,000	
負担金支出	319,700	36,000	10,000	0	365,700	0	365,700	
その他の支出	71,580	0	0	0	71,580	0	71,580	
事業活動支出計(2)	24,462,368	97,507,321	50,327,730	63,620,924	235,918,343	0	235,918,343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,558,641	1,289,857	688,854	14,086,973	9,129,335	0	9,129,335	
< 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	3,694,969	0	0	0	3,694,969	0	3,694,969	
施設整備等支出計(5)	3,694,969	0	0	0	3,694,969	0	3,694,969	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,694,969	0	0	0	3,694,969	0	3,694,969	
< その他の活動による収支 >								

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

資金収支内訳表
(自)令和3年04月01日
(至)令和4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	12,538,900	1,392,122	0	0	13,931,022	0	13,931,022	
サービス区分間繰入金収入	740,000	1,500,000	0	0	2,240,000	0	2,240,000	
その他の活動による収入	4,803,060	0	0	0	4,803,060	0	4,803,060	
その他の活動収入計(7)	18,081,960	2,892,122	0	0	20,974,082	0	20,974,082	
< 支出 >								
基金積立資産支出	0	1,122	0	0	1,122	0	1,122	
拠点区分間繰入金支出	1,122	2,989,000	2,201,420	8,739,480	13,931,022	0	13,931,022	
サービス区分間繰入金支出	740,000	1,500,000	0	0	2,240,000	0	2,240,000	
その他の活動による支出	7,839,900	0	0	0	7,839,900	0	7,839,900	
その他の活動支出計(8)	8,581,022	4,490,122	2,201,420	8,739,480	24,012,044	0	24,012,044	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,500,938	1,598,000	2,201,420	8,739,480	3,037,962	0	3,037,962	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	247,328	308,143	2,890,274	5,347,493	2,396,404	0	2,396,404	
前期末支払資金残高(11)	15,423,384	19,958,246	28,162,416	24,733,436	88,277,482	0	88,277,482	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,670,712	19,650,103	25,272,142	30,080,929	90,673,886	0	90,673,886	

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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	3,851,100	3,932,900	81,800
寄附金収益	1,177,231	566,885	610,346
経常経費補助金収益	29,616,348	29,993,621	377,273
受託金収益	86,525,311	81,302,159	5,223,152
事業収益	8,013,897	7,997,426	16,471
介護保険事業収益	37,978,293	41,153,115	3,174,822
障害福祉サービス等事業収益	77,707,806	76,677,990	1,029,816
その他の収益	61,160	1,340,880	1,279,720
サービス活動収益計(1)	244,931,146	242,964,976	1,966,170
< 費用 >			
人件費	174,750,163	199,299,725	24,549,562
事業費	33,359,712	31,692,473	1,667,239
事務費	6,158,971	5,717,020	441,951
共同募金配分金事業費	9,776,715	10,002,693	225,978
助成金費用	4,815,000	4,820,000	5,000
負担金費用	365,700	374,100	8,400
基金組入額	1,122	5,809	4,687
減価償却費	1,717,102	1,405,655	311,447
国庫補助金等特別積立金取崩額	764,311	690,439	73,872
徴収不能引当金繰入	96,000	170,000	74,000
その他の費用	71,580	0	71,580
サービス活動費用計(2)	230,347,754	252,797,036	22,449,282
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,583,392	9,832,060	24,415,452
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	2,532	8,039	5,507
その他のサービス活動外収益	0	1,328,310	1,328,310
サービス活動外収益計(4)	2,532	1,336,349	1,333,817
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,532	1,336,349	1,333,817
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,585,924	8,495,711	23,081,635
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等寄附金収益	0	800,000	800,000
拠点区分間繰入金収益	13,931,022	10,521,809	3,409,213
サービス区分間繰入金収益	2,240,000	2,223,000	17,000
その他の特別収益	90,000	117,000	27,000
特別収益計(8)	16,261,022	13,661,809	2,599,213
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	2	1
国庫補助金等特別積立金積立額	394,000	0	394,000
拠点区分間繰入金費用	13,931,022	10,521,809	3,409,213
サービス区分間繰入金費用	2,240,000	2,223,000	17,000
特別費用計(9)	16,565,023	12,744,811	3,820,212

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日
(至) 令和4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)
特別増減差額(10)=(8)-(9)	304,001	916,998	1,220,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,281,923	7,578,713	21,860,636
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	41,959,667	49,538,380	7,578,713
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,241,590	41,959,667	14,281,923
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)	56,241,590	41,959,667	14,281,923

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

事業活動内訳表
(自)令和3年04月01日
(至)令和4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				
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益	3,851,100	3,851,100	0	3,851,100				
寄附金収益	1,177,231	1,177,231	0	1,177,231				
経常経費補助金収益	29,616,348	29,616,348	0	29,616,348				
受託金収益	86,525,311	86,525,311	0	86,525,311				
事業収益	8,013,897	8,013,897	0	8,013,897				
介護保険事業収益	37,978,293	37,978,293	0	37,978,293				
障害福祉サービス等事業収益	77,707,806	77,707,806	0	77,707,806				
その他の収益	61,160	61,160	0	61,160				
サービス活動収益計(1)	244,931,146	244,931,146	0	244,931,146				
< 費用 >								
人件費	174,750,163	174,750,163	0	174,750,163				
事業費	33,359,712	33,359,712	0	33,359,712				
事務費	6,158,971	6,158,971	0	6,158,971				
共同募金配分金事業費	9,776,715	9,776,715	0	9,776,715				
助成金費用	4,815,000	4,815,000	0	4,815,000				
負担金費用	365,700	365,700	0	365,700				
基金組入額	1,122	1,122	0	1,122				
減価償却費	1,717,102	1,717,102	0	1,717,102				
国庫補助金等特別積立金取崩額	764,311	764,311	0	764,311				
徴収不能引当金繰入	96,000	96,000	0	96,000				
その他の費用	71,580	71,580	0	71,580				
サービス活動費用計(2)	230,347,754	230,347,754	0	230,347,754				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,583,392	14,583,392	0	14,583,392				
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	2,532	2,532	0	2,532				
サービス活動外収益計(4)	2,532	2,532	0	2,532				
< 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)	2,532	2,532	0	2,532				

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

事業活動内訳表
(自)令和3年04月01日
(至)令和4年03月31日

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)	14,585,924	14,585,924	0	14,585,924				
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
拠点区分間繰入金収益	13,931,022	13,931,022	0	13,931,022				
サービス区分間繰入金収益	2,240,000	2,240,000	0	2,240,000				
その他の特別収益	90,000	90,000	0	90,000				
特別収益計(8)	16,261,022	16,261,022	0	16,261,022				
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	1	1	0	1				
国庫補助金等特別積立金積立額	394,000	394,000	0	394,000				
拠点区分間繰入金費用	13,931,022	13,931,022	0	13,931,022				
サービス区分間繰入金費用	2,240,000	2,240,000	0	2,240,000				
特別費用計(9)	16,565,023	16,565,023	0	16,565,023				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	304,001	304,001	0	304,001				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,281,923	14,281,923	0	14,281,923				
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	41,959,667	41,959,667	0	41,959,667				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,241,590	56,241,590	0	56,241,590				
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)	56,241,590	56,241,590	0	56,241,590				

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

事業活動内訳表
(自)令和3年04月01日
(至)令和4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	
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益	1,500,000	2,351,100	0	0	3,851,100	0	3,851,100	
寄附金収益	0	1,177,231	0	0	1,177,231	0	1,177,231	
経常経費補助金収益	17,341,000	12,275,348	0	0	29,616,348	0	29,616,348	
受託金収益	0	74,865,236	11,660,075	0	86,525,311	0	86,525,311	
事業収益	0	8,013,897	0	0	8,013,897	0	8,013,897	
介護保険事業収益	0	0	37,978,293	0	37,978,293	0	37,978,293	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	77,707,806	77,707,806	0	77,707,806	
その他の収益	61,160	0	0	0	61,160	0	61,160	
サービス活動収益計(1)	18,902,160	98,682,812	49,638,368	77,707,806	244,931,146	0	244,931,146	
< 費用 >								
人件費	24,681,562	57,154,739	40,098,334	52,815,528	174,750,163	0	174,750,163	
事業費	894,838	18,630,669	7,295,294	6,538,911	33,359,712	0	33,359,712	
事務費	1,994,375	1,504,168	1,244,318	1,416,110	6,158,971	0	6,158,971	
共同募金配分金事業費	0	9,776,715	0	0	9,776,715	0	9,776,715	
助成金費用	0	4,815,000	0	0	4,815,000	0	4,815,000	
負担金費用	319,700	36,000	10,000	0	365,700	0	365,700	
基金組入額	0	1,122	0	0	1,122	0	1,122	
減価償却費	921,933	260,605	534,564	0	1,717,102	0	1,717,102	
国庫補助金等特別積立金取崩額	73,872	260,606	429,833	0	764,311	0	764,311	
徴収不能引当金繰入	0	96,000	0	0	96,000	0	96,000	
その他の費用	71,580	0	0	0	71,580	0	71,580	
サービス活動費用計(2)	28,810,116	92,014,412	48,752,677	60,770,549	230,347,754	0	230,347,754	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,907,956	6,668,400	885,691	16,937,257	14,583,392	0	14,583,392	
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	1,567	366	508	91	2,532	0	2,532	
サービス活動外収益計(4)	1,567	366	508	91	2,532	0	2,532	
< 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)	1,567	366	508	91	2,532	0	2,532	

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

事業活動内訳表
(自)令和3年04月01日
(至)令和4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	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,906,389	6,668,766	886,199	16,937,348	14,585,924	0	14,585,924	
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
拠点区分間繰入金収益	12,538,900	1,392,122	0	0	13,931,022	0	13,931,022	
サービス区分間繰入金収益	740,000	1,500,000	0	0	2,240,000	0	2,240,000	
その他の特別収益	0	90,000	0	0	90,000	0	90,000	
特別収益計(8)	13,278,900	2,982,122	0	0	16,261,022	0	16,261,022	
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	394,000	0	0	0	394,000	0	394,000	
拠点区分間繰入金費用	1,122	2,989,000	2,201,420	8,739,480	13,931,022	0	13,931,022	
サービス区分間繰入金費用	740,000	1,500,000	0	0	2,240,000	0	2,240,000	
特別費用計(9)	1,135,123	4,489,000	2,201,420	8,739,480	16,565,023	0	16,565,023	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,143,777	1,506,878	2,201,420	8,739,480	304,001	0	304,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,237,388	5,161,888	1,315,221	8,197,868	14,281,923	0	14,281,923	
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	18,705,663	14,488,217	26,307,136	19,869,977	41,959,667	0	41,959,667	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,468,275	19,650,105	24,991,915	28,067,845	56,241,590	0	56,241,590	
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)	16,468,275	19,650,105	24,991,915	28,067,845	56,241,590	0	56,241,590	

財産目録
令和4年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	97,874,902
預貯金	常陽銀行磯原支店	-	運転資金として	-	-	97,874,902
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	-	R4.2.3月分介護報酬等	-	-	9,797,081
未収金	全国社会福祉協議会他	-	退職手当積立金等	-	-	6,792,632
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	-	-	712,000
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	-	-	712,000
徴収不能引当金		-		-	-	712,000
仮払金	北茨城市社会福祉協議会他	-	行路困窮者旅費	-	-	19,200
流動資産合計						114,483,815
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	常陽銀行磯原支店	-	特段の指定なし	0	0	11,000,000
普)常陽銀行磯原支店 №0404824-034		-		0	0	1,000,000
普)常陽銀行磯原支店 №0404824-037		-		0	0	10,000,000
基本財産合計						11,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタ シエンタ 他	-	利用者送迎用他	0	0	5,946,735
器具及び備品	クマヒラ耐火金庫 他	-	預金通帳、証書保管他	0	0	883,987
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	0	0	116,664,020
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	0	0	60,512,520
普)筑波銀行磯原支店 №015-1-021-435		-		0	0	8,495,412
定)筑波銀行磯原支店 №3-000-046-486		-		0	0	10,200,299
定)常陽銀行磯原支店 №0404824-035		-		0	0	11,658,954
定)常陽銀行磯原支店 №0404824-042		-		0	0	20,029,433
定)水戸信用金庫磯原支店 №0176936-0100		-		0	0	10,128,422
その他の固定資産合計						184,007,262
固定資産合計						195,007,262
資産合計						309,491,077
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	0
事業未払金	R4.3月分電話代他	-		-	-	1,715,549
未払費用	R4.3月分賃金他	-		-	-	12,975,605
未返還金	R3年度配食サービス事業委託料返還金他	-		-	-	8,685,689
職員預り金	雇用保険料個人負担分	-		-	-	433,086
賞与引当金	R3年度帰属分賞与支給見込額	-		-	-	6,477,034
流動負債合計						30,286,963
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	150,735,860
全社協退職給付引当金	退職給付金要支給額	-		-	-	150,735,860

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
固定負債合計						150,735,860
負債合計						181,022,823
差引純資産						128,468,254

(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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	59	1,177,231	0	1,177,231		
区分小計							
区分小計							
区分小計							
合計		59	1,177,231	0	1,177,231		

- (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 3年 4月 1日 (至)令和 4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		16,947,000	0	16,947,000	0	16,947,000	0	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		17,297,000	0	17,297,000	0	16,947,000	350,000	0
茨城県社会福祉協議会、貸付事業		2,096,100	0	2,096,100	0	0	2,096,100	0
茨城県社会福祉協議会、ボランティア事業		52,570	0	52,570	0	0	52,570	0
茨城県社会福祉協議会、地域福祉推進事業補助金		394,000	0	394,000	0	394,000	0	0
区分小計		2,542,670	0	2,542,670	0	394,000	2,148,670	0
茨城県共同募金会、一般配分金		5,776,678	0	5,776,678	0	0	5,776,678	0
茨城県共同募金会、歳末たすけあい募金		4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0
区分小計		9,776,678	0	9,776,678	0	0	9,776,678	0
合計		29,616,348	0	29,616,348	0	17,341,000	12,275,348	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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	1,122	預金利息を基金運営事業へ繰り出し
地域福祉推進事業拠点	法人運営事業拠点	委託料収入	2,989,000	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	1,201,420	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	2,909,480	退職共済掛け金に充てるため
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	地域福祉推進事業会計へ繰り出し
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	5,439,000	法人運営事業会計へ繰り出し
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	391,000	在宅介護支援事業会計へ繰り出し

(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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	31,464,629	25,517,894	5,946,735
器具及び備品	1,794,930	910,943	883,987
合 計	33,259,559	26,428,837	6,830,722

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	712,000	712,000	712,000
合 計	712,000	712,000	712,000

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．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

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

令和4年3月31日をもって、地域福祉推進事業拠点における心配ごと相談事業、ふれあい・いきいきサロン事業、在宅福祉サービスセンター事業、並びに介護保険事業拠点における在宅医療・介護連携推進事業の委託事業を終了する。

II 收入支出決算

2 拠点区分

貸借対照表

令和4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

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
< 資産の部 >				< 負債の部 >			
流動資産	22,920,136	27,735,712	4,815,576	流動負債	10,884,026	13,715,903	2,831,877
現金預金	16,133,064	15,941,112	191,952	事業未払金	3,344	2,930	414
未収金	6,787,072	11,794,600	5,007,528	未払費用	7,207,666	12,259,094	5,051,428
仮払金	0	0	0	職員預り金	38,414	50,304	11,890
固定資産	133,551,603	127,741,728	5,809,875	賞与引当金	3,634,602	1,403,575	2,231,027
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	固定負債	150,735,860	149,467,200	1,268,660
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	退職給付引当金	150,735,860	149,467,200	1,268,660
その他の固定資産	122,551,603	116,741,728	5,809,875	負債の部合計	161,619,886	163,183,103	1,563,217
車輛運搬具	5,552,711	3,096,119	2,456,592	< 純資産の部 >			
器具及び備品	334,872	18,429	316,443	基本金	11,000,000	11,000,000	0
退職手当積立基金預け金	116,664,020	113,627,180	3,036,840	国庫補助金等特別積立金	320,128	0	320,128
				次期繰越活動増減差額	16,468,275	18,705,663	2,237,388
				(うち当期活動増減差額)	2,237,388	5,394,331	7,631,719
				純資産の部合計	5,148,147	7,705,663	2,557,516
資産の部合計	156,471,739	155,477,440	994,299	負債及び純資産の部合計	156,471,739	155,477,440	994,299

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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	1,500,000	1,500,000	0	
社会福祉協議会会費収入	1,500,000	1,500,000	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	17,341,000	17,341,000	0	
市補助金収入	16,947,000	16,947,000	0	
社協運営費補助金収入	16,947,000	16,947,000	0	
県社協補助金収入	394,000	394,000	0	
地域福祉推進事業補助金収入	394,000	394,000	0	
受取利息配当金収入	50,000	1,567	48,433	
その他の収入	72,000	61,160	10,840	
受入研修費収入	5,000	0	5,000	
雑収入	67,000	61,160	5,840	
退職手当積立基金預け金差益	62,000	61,160	840	
雑収入	5,000	0	5,000	
事業活動収入計(1)	18,973,000	18,903,727	69,273	
< 支出 >				
人件費支出	21,500,000	21,181,875	318,125	
職員給料支出	10,629,000	10,312,035	316,965	
職員俸給支出	9,126,000	9,126,000	0	
職員諸手当支出	1,503,000	1,186,035	316,965	
職員賞与支出	2,840,000	2,840,000	0	
非常勤職員給与支出	1,097,000	1,096,200	800	
退職給付支出	4,793,000	4,792,640	360	
法定福利費支出	2,141,000	2,141,000	0	
事業費支出	1,727,000	894,838	832,162	
燃料費支出	65,000	35,180	29,820	
消耗器具備品費支出	80,000	62,175	17,825	
保険料支出	277,000	270,011	6,989	
賃借料支出	390,000	345,180	44,820	
車輛費支出	60,000	0	60,000	
諸謝金支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	615,000	152,500	462,500	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	96,000	20,916	75,084	
会議費支出	14,000	8,876	5,124	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	2,214,000	1,994,375	219,625	
旅費交通費支出	58,000	0	58,000	
研修研究費支出	85,000	35,450	49,550	
事務消耗品費支出	16,000	6,300	9,700	
通信運搬費支出	18,000	0	18,000	
会議費支出	27,000	26,002	998	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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
	業務委託費支出	77,000	77,000	0	
	手数料支出	193,000	135,574	57,426	
	賃借料支出	46,000	45,495	505	
	土地・建物賃借料支出	1,620,000	1,618,154	1,846	
	租税公課支出	24,000	23,900	100	
	渉外費支出	50,000	26,500	23,500	
	負担金支出	373,000	319,700	53,300	
	負担金支出	373,000	319,700	53,300	
	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	140,400	3,600	
	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	1,200	800	
	職連協県北支部交流会負担金支出	8,000	0	8,000	
	その他会議等負担金支出	30,000	0	30,000	
	全社協地域福祉推進委員会負担金支出	17,000	17,000	0	
	安全運転管理者協議会会費支出	11,000	11,000	0	
	交通安全事業主会会費支出	10,000	0	10,000	
	社会保険委員負担金支出	3,000	3,000	0	
	その他の支出	72,000	71,580	420	
	雑支出	72,000	71,580	420	
	退職手当積立基金預け金差損	72,000	71,580	420	
	事業活動支出計(2)	25,886,000	24,462,368	1,423,632	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,913,000	5,558,641	1,354,359	
< 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	3,696,000	3,694,969	1,031	
	車輛運搬具取得支出	3,302,000	3,300,969	1,031	
	器具及び備品取得支出	394,000	394,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,696,000	3,694,969	1,031	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,696,000	3,694,969	1,031	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	拠点区分間繰入金収入	12,716,000	12,538,900	177,100	
	拠点区分間繰入金収入	12,716,000	12,538,900	177,100	
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,985,000	2,989,000	4,000	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,383,000	1,201,420	181,580	
	障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	8,348,000	8,348,480	480	
	サービス区分間繰入金収入	740,000	740,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	740,000	740,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	740,000	740,000	0	
	その他の活動による収入	4,803,000	4,803,060	60	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,803,000	4,803,060	60	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日
(至) 令和4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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動収入計(7)		18,259,000	18,081,960	177,040	
< 支出 >					
拠点区分間繰入金支出		50,000	1,122	48,878	
拠点区分間繰入金支出		50,000	1,122	48,878	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出		50,000	1,122	48,878	
サービス区分間繰入金支出		740,000	740,000	0	
サービス区分間繰入金支出		740,000	740,000	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出		740,000	740,000	0	
その他の活動による支出		8,017,000	7,839,900	177,100	
退職手当積立基金預け金支出		8,017,000	7,839,900	177,100	
その他の活動支出計(8)		8,807,000	8,581,022	225,978	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,452,000	9,500,938	48,938	
予備費支出(10)		500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,657,000	247,328	1,904,328	
前期末支払資金残高(12)		15,423,000	15,423,384	384	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,766,000	15,670,712	1,904,712	

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

資金収支内訳表
(自)令和3年04月01日
(至)令和4年03月31日

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	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000				
社会福祉協議会会費収入	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000				
經常経費補助金収入	17,341,000	17,341,000	0	17,341,000				
市補助金収入	16,947,000	16,947,000	0	16,947,000				
社協運営費補助金収入	16,947,000	16,947,000	0	16,947,000				
県社協補助金収入	394,000	394,000	0	394,000				
地域福祉推進事業補助金収入	394,000	394,000	0	394,000				
受取利息配当金収入	1,567	1,567	0	1,567				
その他の収入	61,160	61,160	0	61,160				
雑収入	61,160	61,160	0	61,160				
退職手当積立基金預け金差益	61,160	61,160	0	61,160				
事業活動収入計(1)	18,903,727	18,903,727	0	18,903,727				
< 支出 >								
人件費支出	21,181,875	21,181,875	0	21,181,875				
職員給料支出	10,312,035	10,312,035	0	10,312,035				
職員俸給支出	9,126,000	9,126,000	0	9,126,000				
職員諸手当支出	1,186,035	1,186,035	0	1,186,035				
職員賞与支出	2,840,000	2,840,000	0	2,840,000				
非常勤職員給与支出	1,096,200	1,096,200	0	1,096,200				
退職給付支出	4,792,640	4,792,640	0	4,792,640				
法定福利費支出	2,141,000	2,141,000	0	2,141,000				
事業費支出	894,838	894,838	0	894,838				
燃料費支出	35,180	35,180	0	35,180				
消耗器具備品費支出	62,175	62,175	0	62,175				
保険料支出	270,011	270,011	0	270,011				
賃借料支出	345,180	345,180	0	345,180				
旅費交通費支出	152,500	152,500	0	152,500				
通信運搬費支出	20,916	20,916	0	20,916				
会議費支出	8,876	8,876	0	8,876				
事務費支出	1,994,375	1,994,375	0	1,994,375				

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

資金収支内訳表
(自)令和3年04月01日
(至)令和4年03月31日

(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				
	研修研究費支出	35,450	35,450	0	35,450				
	事務消耗品費支出	6,300	6,300	0	6,300				
	会議費支出	26,002	26,002	0	26,002				
	業務委託費支出	77,000	77,000	0	77,000				
	手数料支出	135,574	135,574	0	135,574				
	賃借料支出	45,495	45,495	0	45,495				
	土地・建物賃借料支出	1,618,154	1,618,154	0	1,618,154				
	租税公課支出	23,900	23,900	0	23,900				
	渉外費支出	26,500	26,500	0	26,500				
	負担金支出	319,700	319,700	0	319,700				
	負担金支出	319,700	319,700	0	319,700				
	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	140,400	140,400	0	140,400				
	茨城社協職連協負担金支出	42,000	42,000	0	42,000				
	予算対策委員会負担金支出	1,200	1,200	0	1,200				
	全社協地域福祉推進委員会負担金支出	17,000	17,000	0	17,000				
	安全運転管理者協議会会費支出	11,000	11,000	0	11,000				
	社会保険委員負担金支出	3,000	3,000	0	3,000				
	その他の支出	71,580	71,580	0	71,580				
	雑支出	71,580	71,580	0	71,580				
	退職手当積立基金預け金差損	71,580	71,580	0	71,580				
事業活動支出計(2)		24,462,368	24,462,368	0	24,462,368				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,558,641	5,558,641	0	5,558,641				
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0				
< 支出 >									
	固定資産取得支出	3,694,969	3,694,969	0	3,694,969				
	車輛運搬具取得支出	3,300,969	3,300,969	0	3,300,969				
	器具及び備品取得支出	394,000	394,000	0	394,000				

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

資金収支内訳表
(自)令和3年04月01日
(至)令和4年03月31日

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)	3,694,969	3,694,969	0	3,694,969				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,694,969	3,694,969	0	3,694,969				
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	12,538,900	12,538,900	0	12,538,900				
拠点区分間繰入金収入	12,538,900	12,538,900	0	12,538,900				
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,989,000	2,989,000	0	2,989,000				
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,201,420	1,201,420	0	1,201,420				
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	8,348,480	8,348,480	0	8,348,480				
サービス区分間繰入金収入	740,000	740,000	0	740,000				
サービス区分間繰入金収入	740,000	740,000	0	740,000				
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	740,000	740,000	0	740,000				
その他の活動による収入	4,803,060	4,803,060	0	4,803,060				
退職手当積立基金預け金取崩収入	4,803,060	4,803,060	0	4,803,060				
その他の活動収入計(7)	18,081,960	18,081,960	0	18,081,960				
< 支出 >								
拠点区分間繰入金支出	1,122	1,122	0	1,122				
拠点区分間繰入金支出	1,122	1,122	0	1,122				
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,122	1,122	0	1,122				
サービス区分間繰入金支出	740,000	740,000	0	740,000				
サービス区分間繰入金支出	740,000	740,000	0	740,000				
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	740,000	740,000	0	740,000				
その他の活動による支出	7,839,900	7,839,900	0	7,839,900				
退職手当積立基金預け金支出	7,839,900	7,839,900	0	7,839,900				
その他の活動支出計(8)	8,581,022	8,581,022	0	8,581,022				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,500,938	9,500,938	0	9,500,938				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	247,328	247,328	0	247,328				
前期末支払資金残高(11)	15,423,384	15,423,384	0	15,423,384				
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,670,712	15,670,712	0	15,670,712				

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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	1,500,000	1,600,000	100,000
社会福祉協議会会費収益	1,500,000	1,600,000	100,000
経常経費補助金収益	17,341,000	16,594,000	747,000
市補助金収益	16,947,000	16,594,000	353,000
社協運営費補助金収益	16,947,000	16,594,000	353,000
県社協補助金収益	394,000	0	394,000
地域福祉推進事業補助金収益	394,000	0	394,000
その他の収益	61,160	1,340,880	1,279,720
その他の収益	61,160	1,340,880	1,279,720
退職手当積立基金預け金差益	61,160	1,340,880	1,279,720
サービス活動収益計(1)	18,902,160	19,534,880	632,720
< 費用 >			
人件費	24,681,562	31,354,986	6,673,424
職員給料	10,312,035	10,383,000	70,965
職員俸給	9,126,000	8,972,000	154,000
職員諸手当	1,186,035	1,411,000	224,965
職員賞与	1,436,425	1,669,121	232,696
賞与引当金繰入	3,634,602	1,403,575	2,231,027
非常勤職員給与	1,096,200	1,080,000	16,200
退職給付費用	6,061,300	14,692,290	8,630,990
法定福利費	2,141,000	2,127,000	14,000
事業費	894,838	1,054,179	159,341
燃料費	35,180	34,764	416
消耗器具備品費	62,175	92,116	29,941
保険料	270,011	242,120	27,891
賃借料	345,180	429,906	84,726
車輛費	0	7,900	7,900
旅費交通費	152,500	70,000	82,500
印刷製本費	0	11,000	11,000
修繕費	0	140,500	140,500
通信運搬費	20,916	21,273	357
会議費	8,876	4,600	4,276
事務費	1,994,375	1,677,845	316,530
研修研究費	35,450	40,000	4,550
事務消耗品費	6,300	15,110	8,810
通信運搬費	0	604	604
会議費	26,002	6,133	19,869
業務委託費	77,000	77,000	0
手数料	135,574	83,320	52,254
賃借料	45,495	43,952	1,543
土地・建物賃借料	1,618,154	1,400,086	218,068
租税公課	23,900	6,600	17,300
渉外費	26,500	5,040	21,460
負担金費用	319,700	322,100	2,400
負担金費用	319,700	322,100	2,400

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日
(至) 令和4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)
	社会保険協会負担金費用	5,600	5,600	0
	県社協会費費用	89,500	89,500	0
	市町村社協事務局長会費費用	10,000	10,000	0
	民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	140,400	144,000	3,600
	茨城社協職連協負担金費用	42,000	42,000	0
	予算対策委員会負担金費用	1,200	0	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	921,933	636,682	285,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額	73,872	0	73,872
	その他の費用	71,580	0	71,580
	その他の費用	71,580	0	71,580
	退職手当積立基金預け金差損	71,580	0	71,580
	サービス活動費用計(2)	28,810,116	35,045,792	6,235,676
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,907,956	15,510,912	5,602,956
< サービス活動外増減の部 >				
	< 収益 >			
	受取利息配当金収益	1,567	7,080	5,513
	その他のサービス活動外収益	0	1,310	1,310
	雑収益	0	1,310	1,310
	サービス活動外収益計(4)	1,567	8,390	6,823
	< 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)	1,567	8,390	6,823
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,906,389	15,502,522	5,596,133
< 特別増減の部 >				
	< 収益 >			
	施設整備等寄附金収益	0	800,000	800,000
	施設整備等寄附金収益	0	800,000	800,000
	拠点区分間繰入金収益	12,538,900	9,314,000	3,224,900
	拠点区分間繰入金収益	12,538,900	9,314,000	3,224,900
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	2,989,000	2,972,000	17,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	1,201,420	2,182,839	981,419
	障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収益	8,348,480	4,159,161	4,189,319
	サービス区分間繰入金収益	740,000	723,000	17,000
	サービス区分間繰入金収益	740,000	723,000	17,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	740,000	723,000	17,000
	特別収益計(8)	13,278,900	10,837,000	2,441,900
	< 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
	国庫補助金等特別積立金積立額	394,000	0	394,000
	拠点区分間繰入金費用	1,122	5,809	4,687
	拠点区分間繰入金費用	1,122	5,809	4,687
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	1,122	5,809	4,687
	サービス区分間繰入金費用	740,000	723,000	17,000

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日
(至) 令和4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

(単位：円)

勘定科目		当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
	サービス区分間繰入金費用	740,000	723,000	17,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	740,000	723,000	17,000
	特別費用計(9)	1,135,123	728,809	406,314
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,143,777	10,108,191	2,035,586
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,237,388	5,394,331	7,631,719
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)		18,705,663	13,311,332	5,394,331
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,468,275	18,705,663	2,237,388
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)		16,468,275	18,705,663	2,237,388

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3年04月01日（至)令和4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 Ne0404824-034															
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 Ne0404824-034 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 Ne0404824-037															
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 Ne0404824-037 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	1	0	0	0	0	0	0	0	
ダイハツミラエッセ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	776,289	0	776,290	0	
ミツビシ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	1,574,129	0	0	0	320,161	0	0	0	1,253,968	0	667,002	0	1,920,970	0	
トヨタピクシス	771,984	0	0	0	264,680	0	0	0	507,304	0	551,416	0	1,058,720	0	
スズキ アルト	750,002	0	0	0	200,000	0	0	0	550,002	0	249,998	0	800,000	0	
トヨタノア	0	0	2,216,299	0	36,938	0	0	0	2,179,361	0	36,938	0	2,216,299	0	
トヨタピクシスバン	0	0	1,084,670	0	22,597	0	0	0	1,062,073	0	22,597	0	1,084,670	0	
車輛運搬具 計	3,096,119	0	3,300,969	0	844,376	0	1	0	5,552,711	0	3,102,239	0	8,654,950	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	18,428	0	0	0	3,685	0	0	0	14,743	0	353,807	0	368,550	0	
Web会議システム	0	0	394,000	394,000	73,872	73,872	0	0	320,128	320,128	73,872	73,872	394,000	394,000	
器具及び備品 計	18,429	0	394,000	394,000	77,557	73,872	0	0	334,872	320,128	727,678	73,872	1,062,550	394,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,114,548	0	3,694,969	394,000	921,933	73,872	1	0	5,887,583	320,128	3,829,917	73,872	9,717,500	394,000	
その他の固定資産 計	3,114,548	0	3,694,969	394,000	921,933	73,872	1	0	5,887,583	320,128	3,829,917	73,872	9,717,500	394,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	14,114,548	0	3,694,969	394,000	921,933	73,872	1	0	16,887,583	320,128	3,829,917	73,872	20,717,500	394,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		394,000		73,872		0		320,128					

（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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	149,467,200	1,268,660	0	0	150,735,860	
賞与引当金	1,403,575	3,634,602	1,403,575	0	3,634,602	
計	150,870,775	4,903,262	1,403,575		154,370,462	

- (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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	113,627,180	3,036,840	0	116,664,020	
計	113,627,180	3,036,840	0	116,664,020	

- (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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	740,000	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。

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

・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

器具及び備品の減価償却として、73,872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	8,654,950	3,102,239	5,552,711
器具及び備品	1,062,550	727,678	334,872
合 計	9,717,500	3,829,917	5,887,583

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

貸借対照表

令和4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

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
< 資産の部 >				< 負債の部 >			
流動資産	28,812,326	29,429,644	617,318	流動負債	9,162,223	14,941,428	5,779,205
現金預金	28,480,501	28,557,719	77,218	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	310,000	850,000	540,000	事業未払金	1,073,706	779,751	293,955
未収金	2,625	2,725	100	未払費用	2,273,796	2,244,603	29,193
福祉資金貸付金	712,000	736,000	24,000	未返還金	5,644,764	6,290,888	646,124
福祉資金貸付金引当金	712,000	0	712,000	職員預り金	169,957	156,156	13,801
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	19,200	19,200	0	サービス区分間借入金	0	0	0
固定資産	60,512,522	60,772,005	259,483	賞与引当金	0	5,470,030	5,470,030
その他の固定資産	60,512,522	60,772,005	259,483	負債の部合計	9,162,223	14,941,428	5,779,205
車輛運搬具	260,607	260,607	0	< 純資産の部 >			
資金運用基金積立資産	60,512,520	60,511,398	1,122	基金	60,512,520	60,511,398	1,122
				資金運用基金	60,512,520	60,511,398	1,122
				国庫補助金等特別積立金	0	260,606	260,606
				次期繰越活動増減差額	19,650,105	14,488,217	5,161,888
				(うち当期活動増減差額)	5,161,888	463,966	5,625,854
				純資産の部合計	80,162,625	75,260,221	4,902,404
資産の部合計	89,324,848	90,201,649	876,801	負債及び純資産の部合計	89,324,848	90,201,649	876,801

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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	2,650,000	2,351,100	298,900	
社会福祉協議会会費収入	2,650,000	2,351,100	298,900	
寄附金収入	1,250,000	1,177,231	72,769	
指定寄附金収入	50,000	0	50,000	
無指定寄附金収入	1,200,000	1,177,231	22,769	
経常経費補助金収入	12,327,000	12,275,348	51,652	
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	2,200,000	2,148,670	51,330	
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	1,900,000	2,068,100	168,100	
ボランティア基金補助金収入	250,000	52,570	197,430	
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	50,000	28,000	22,000	
共同募金配分金収入	9,777,000	9,776,678	322	
一般募金配分金収入	5,777,000	5,776,678	322	
歳末たすけあい配分金収入	4,000,000	4,000,000	0	
受託金収入	80,510,000	74,865,236	5,644,764	
市受託金収入	77,162,000	71,517,236	5,644,764	
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	364,000	364,000	0	
地域ケアシステム推進事業受託金収入	8,941,000	8,941,000	0	
高齢者生きがい対策事業受託金収入	25,147,000	23,040,091	2,106,909	
配食サービス事業受託金収入	13,912,000	12,490,844	1,421,156	
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	2,060,000	2,060,000	0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	1,887,000	1,887,000	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	8,552,000	6,653,847	1,898,153	
磯原子どもの家子育て支援事業受託金収入	6,942,000	6,723,454	218,546	
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	3,348,000	3,348,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,348,000	3,348,000	0	
貸付事業収入	180,000	114,000	66,000	
償還金収入	180,000	114,000	66,000	
事業収入	8,020,000	8,013,897	6,103	
利用料収入	380,000	373,897	6,103	
運営費収入	7,640,000	7,640,000	0	
市指定管理料収入	7,640,000	7,640,000	0	
受取利息配当金収入	160,000	366	159,634	
その他の収入	25,000	0	25,000	
雑収入	25,000	0	25,000	
雑収入	25,000	0	25,000	
事業活動収入計(1)	105,122,000	98,797,178	6,324,822	
< 支出 >				
人件費支出	64,640,000	62,624,769	2,015,231	
職員給料支出	32,002,000	31,996,972	5,028	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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	29,086,000	29,084,200	1,800	
職員諸手当支出	2,916,000	2,912,772	3,228	
職員賞与支出	11,096,000	11,094,936	1,064	
非常勤職員給与支出	13,191,000	11,596,517	1,594,483	
法定福利費支出	8,351,000	7,936,344	414,656	
事業費支出	23,641,000	18,630,669	5,010,331	
給食費支出	4,161,000	3,183,900	977,100	
保健衛生費支出	176,000	141,482	34,518	
水道光熱費支出	1,610,000	1,610,000	0	
燃料費支出	1,149,000	1,147,870	1,130	
消耗器具備品費支出	2,634,000	2,496,787	137,213	
保険料支出	909,000	753,420	155,580	
賃借料支出	3,137,000	1,833,087	1,303,913	
教育指導費支出	275,000	257,038	17,962	
車輛費支出	1,415,000	1,238,200	176,800	
諸謝金支出	3,661,000	2,117,878	1,543,122	
旅費交通費支出	420,000	398,000	22,000	
印刷製本費支出	1,046,000	1,022,190	23,810	
修繕費支出	703,000	602,798	100,202	
通信運搬費支出	1,365,000	1,200,633	164,367	
会議費支出	60,000	43,826	16,174	
広報費支出	784,000	583,560	200,440	
雑支出	136,000	0	136,000	
事務費支出	1,668,000	1,504,168	163,832	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
研修研究費支出	65,000	0	65,000	
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	1,372,206	6,794	
手数料支出	172,000	118,762	53,238	
租税公課支出	21,000	13,200	7,800	
貸付事業支出	450,000	120,000	330,000	
貸付金支出	450,000	120,000	330,000	
共同募金配分金事業費	9,777,000	9,776,715	285	
一般募金配分金事業費	5,777,000	5,776,715	285	
老人福祉活動費	1,222,000	1,222,000	0	
障害児・者福祉活動費	319,000	319,000	0	
児童・青少年福祉活動費	525,000	525,000	0	
母子・父子福祉活動費	0	0	0	
福祉育成・援助活動費	2,805,000	2,804,815	185	
ボランティア活動育成事業費	906,000	905,900	100	
歳末たすけあい配分金事業費	4,000,000	4,000,000	0	
助成金支出	5,100,000	4,815,000	285,000	
助成金支出	5,100,000	4,815,000	285,000	
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3年04月01日
(至) 令和4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	510,000	15,000	
	ボランティア指定校助成金支出	400,000	315,000	85,000	
	支部社協助成金支出	1,400,000	1,285,000	115,000	
	北地区保護司会北茨城分会助成金支出	30,000	30,000	0	
	市地域女性団体連絡会助成金支出	100,000	100,000	0	
	市北部民児協助成金支出	190,000	190,000	0	
	市南部民児協助成金支出	270,000	270,000	0	
	市更生保護女性会助成金支出	50,000	50,000	0	
	市高齢者クラブ連合会助成金支出	150,000	150,000	0	
	市手をつなぐ育成会助成金支出	40,000	40,000	0	
	県ゆうあいスポーツ大会助成金支出	20,000	0	20,000	
	市肢体不自由児・者父母の会助成金支出	40,000	40,000	0	
	市愛育会助成金支出	40,000	40,000	0	
	ボーイスカウト第1団助成金支出	50,000	50,000	0	
	保育園遊具購入補助助成金支出	120,000	120,000	0	
	市母子寡婦福祉会助成金支出	35,000	35,000	0	
	共同募金協力費助成金支出	750,000	750,000	0	
	安心なまちづくり事業助成金支出	140,000	140,000	0	
	指定寄附金助成金支出	50,000	0	50,000	
	負担金支出	41,000	36,000	5,000	
	負担金支出	41,000	36,000	5,000	
	その他会議等負担金支出	5,000	0	5,000	
	ひろば全協負担金支出	16,000	16,000	0	
	在宅介護支援センター連絡会負担金支出	20,000	20,000	0	
	その他の支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	105,327,000	97,507,321	7,819,679	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	205,000	1,289,857	1,494,857	
< 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	1,441,000	1,392,122	48,878	
	拠点区分間繰入金収入	1,441,000	1,392,122	48,878	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	50,000	1,122	48,878	
	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	391,000	391,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,941,000	2,892,122	48,878	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日
(至) 令和4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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 支出 >					
基金積立資産支出		50,000	1,122	48,878	
資金運用基金積立資産支出		50,000	1,122	48,878	
普)筑波銀行磯原支店 №015-1-021-435		10,000	83	9,917	
定)筑波銀行磯原支店 №3-000-046-486		10,000	204	9,796	
定)常陽銀行磯原支店 №0404824-035		10,000	233	9,767	
定)常陽銀行磯原支店 №0404824-042		10,000	400	9,600	
定)水戸信用金庫磯原支店 №0176936-0100004		10,000	202	9,798	
拠点区分間繰入金支出		2,989,000	2,989,000	0	
拠点区分間繰入金支出		2,989,000	2,989,000	0	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出		2,989,000	2,989,000	0	
サービス区分間繰入金支出		1,500,000	1,500,000	0	
サービス区分間繰入金支出		1,500,000	1,500,000	0	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	0	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出		500,000	500,000	0	
その他の活動支出計(8)		4,539,000	4,490,122	48,878	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,598,000	1,598,000	0	
予備費支出(10)		150,000	0	150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,953,000	308,143	1,644,857	
前期末支払資金残高(12)		19,952,000	19,958,246	6,246	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,999,000	19,650,103	1,651,103	

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3年04月01日
(至)令和4年03月31日

勘定科目	地域福祉推進事業	生きがい対策事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	在宅福祉サービスセンター事業	在宅介護支援センター事業	日常生活自立支援事業	合計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	2,351,100	0	0	0	0	0	0	2,351,100
社会福祉協議会会費収入	2,351,100	0	0	0	0	0	0	2,351,100
寄附金収入	0	0	1,177,231	0	0	0	0	1,177,231
無指定寄附金収入	0	0	1,177,231	0	0	0	0	1,177,231
経常経費補助金収入	2,446,100	0	52,570	9,776,678	0	0	0	12,275,348
市補助金収入	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000
地域防災推進事業補助金収入	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000
県社協補助金収入	2,096,100	0	52,570	0	0	0	0	2,148,670
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	2,068,100	0	0	0	0	0	0	2,068,100
ボランティア基金補助金収入	0	0	52,570	0	0	0	0	52,570
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	28,000	0	0	0	0	0	0	28,000
共同募金配分金収入	0	0	0	9,776,678	0	0	0	9,776,678
一般募金配分金収入	0	0	0	5,776,678	0	0	0	5,776,678
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000
受託金収入	14,787,000	37,590,935	0	0	15,628,301	3,511,000	3,348,000	74,865,236
市受託金収入	14,787,000	37,590,935	0	0	15,628,301	3,511,000	0	71,517,236
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	0	0	0	0	364,000	0	0	364,000
地域ケアシステム推進事業受託金収入	8,941,000	0	0	0	0	0	0	8,941,000
高齢者生きがい対策事業受託金収入	0	23,040,091	0	0	0	0	0	23,040,091
配食サービス事業受託金収入	0	12,490,844	0	0	0	0	0	12,490,844
心配ごと相談事業受託金収入	615,000	0	0	0	0	0	0	615,000
ふれあい・いきいきサロン事業受託金収入	0	2,060,000	0	0	0	0	0	2,060,000
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0	0	1,887,000	0	0	1,887,000
在宅介護支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	3,511,000	0	3,511,000
中郷子どもの家子育て支援事業受託金収入	0	0	0	0	6,653,847	0	0	6,653,847
磯原子どもの家子育て支援事業受託金収入	0	0	0	0	6,723,454	0	0	6,723,454
生活支援体制整備事業受託金収入	5,231,000	0	0	0	0	0	0	5,231,000
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,348,000	3,348,000
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,348,000	3,348,000
貸付事業収入	114,000	0	0	0	0	0	0	114,000

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3年04月01日
(至)令和4年03月31日

(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	114,000	0	0	0	0	0	0	114,000
	事業収入	0	7,640,000	0	0	0	0	373,897	8,013,897
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	373,897	373,897
	運営費収入	0	7,640,000	0	0	0	0	0	7,640,000
	市指定管理料収入	0	7,640,000	0	0	0	0	0	7,640,000
	受取利息配当金収入	99	91	84	37	39	6	10	366
	事業活動収入計(1)	19,698,299	45,231,026	1,229,885	9,776,715	15,628,340	3,511,006	3,721,907	98,797,178
< 支 出 >									
	人件費支出	12,789,694	29,370,032	0	0	13,963,979	3,590,398	2,910,666	62,624,769
	職員給料支出	7,515,600	18,572,452	0	0	2,104,000	2,339,000	1,465,920	31,996,972
	職員俸給支出	7,006,800	16,732,760	0	0	1,800,000	2,096,000	1,448,640	29,084,200
	職員諸手当支出	508,800	1,839,692	0	0	304,000	243,000	17,280	2,912,772
	職員賞与支出	2,761,936	6,199,000	0	0	742,000	848,000	544,000	11,094,936
	非常勤職員給与支出	850,000	403,580	0	0	9,847,783	0	495,154	11,596,517
	法定福利費支出	1,662,158	4,195,000	0	0	1,270,196	403,398	405,592	7,936,344
	事業費支出	3,620,758	12,821,959	81,540	0	1,420,598	59,526	626,288	18,630,669
	給食費支出	0	3,183,900	0	0	0	0	0	3,183,900
	保健衛生費支出	59,390	76,000	0	0	6,092	0	0	141,482
	水道光熱費支出	0	1,610,000	0	0	0	0	0	1,610,000
	燃料費支出	0	1,122,069	0	0	25,801	0	0	1,147,870
	消耗器具備品費支出	556,550	1,213,580	0	0	443,203	5,526	277,928	2,496,787
	保険料支出	264,580	282,640	50,240	0	142,000	0	13,960	753,420
	賃借料支出	613,000	1,187,898	0	0	13,049	0	19,140	1,833,087
	教育指導費支出	0	141,103	0	0	115,935	0	0	257,038
	車輛費支出	340,000	518,400	19,800	0	180,000	30,000	150,000	1,238,200
	諸謝金支出	175,000	1,839,878	0	0	103,000	0	0	2,117,878
	旅費交通費支出	398,000	0	0	0	0	0	0	398,000
	印刷製本費支出	582,230	159,900	0	0	280,060	0	0	1,022,190
	修繕費支出	35,000	567,798	0	0	0	0	0	602,798
	通信運搬費支出	354,760	546,613	0	0	110,000	24,000	165,260	1,200,633
	会議費支出	14,248	16,620	11,500	0	1,458	0	0	43,826
	広報費支出	228,000	355,560	0	0	0	0	0	583,560

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3年04月01日
(至)令和4年03月31日

勘 定 科 目		地域福祉推進事業	生きがい対策事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	在宅福祉サービスセンター事業	在宅介護支援センター事業	日常生活自立支援事業	合 計
	事務費支出	34,858	1,401,661	550	0	42,036	110	24,953	1,504,168
	業務委託費支出	0	1,337,006	0	0	35,200	0	0	1,372,206
	手数料支出	34,858	51,455	550	0	6,836	110	24,953	118,762
	租税公課支出	0	13,200	0	0	0	0	0	13,200
	貸付事業支出	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
	貸付金支出	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
	共同募金配分金事業費	0	0	0	9,776,715	0	0	0	9,776,715
	一般募金配分金事業費	0	0	0	5,776,715	0	0	0	5,776,715
	老人福祉活動費	0	0	0	1,222,000	0	0	0	1,222,000
	障害児・者福祉活動費	0	0	0	319,000	0	0	0	319,000
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	525,000	0	0	0	525,000
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	2,804,815	0	0	0	2,804,815
	ボランティア活動育成事業費	0	0	0	905,900	0	0	0	905,900
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000
	助成金支出	4,500,000	0	315,000	0	0	0	0	4,815,000
	助成金支出	4,500,000	0	315,000	0	0	0	0	4,815,000
	組織強化対策助成金支出	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
	ボランティアサークル等助成金支出	510,000	0	0	0	0	0	0	510,000
	ボランティア指定校助成金支出	0	0	315,000	0	0	0	0	315,000
	支部社協助成金支出	1,285,000	0	0	0	0	0	0	1,285,000
	北地区保護司会北茨城分区会助成金支出	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
	市地域女性団体連絡会助成金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
	市北部民児協助成金支出	190,000	0	0	0	0	0	0	190,000
	市南部民児協助成金支出	270,000	0	0	0	0	0	0	270,000
	市更生保護女性会助成金支出	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
	市高齢者クラブ連合会助成金支出	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000
	市手をつなぐ育成会助成金支出	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000
	市肢体不自由児・者父母の会助成金支出	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000
	市愛育会助成金支出	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000
	ボーイスカウト第1団助成金支出	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
	保育園遊具購入補助助成金支出	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
	市母子寡婦福祉会助成金支出	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000

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3年04月01日
(至)令和4年03月31日

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
	共同募金協力費助成金支出	750,000	0	0	0	0	0	0	750,000
	安心なまちづくり事業助成金支出	140,000	0	0	0	0	0	0	140,000
	負担金支出	0	0	0	0	16,000	20,000	0	36,000
	負担金支出	0	0	0	0	16,000	20,000	0	36,000
	ひろば全協負担金支出	0	0	0	0	16,000	0	0	16,000
	在宅介護支援センター連絡会負担金支出	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	事業活動支出計(2)	21,065,310	43,593,652	397,090	9,776,715	15,442,613	3,670,034	3,561,907	97,507,321
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,367,011	1,637,374	832,795	0	185,727	159,028	160,000	1,289,857
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >									
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
	拠点区分間繰入金収入	1,001,122	0	0	0	0	391,000	0	1,392,122
	拠点区分間繰入金収入	1,001,122	0	0	0	0	391,000	0	1,392,122
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,122	0	0	0	0	0	0	1,122
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
	障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	391,000	0	391,000
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	500,000	0	0	0	0	1,500,000
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	500,000	0	0	0	0	1,500,000
	ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	500,000	0	0	0	0	1,500,000
その他の活動収入計(7)		2,001,122	0	500,000	0	0	391,000	0	2,892,122
< 支出 >									
	基金積立資産支出	1,122	0	0	0	0	0	0	1,122
	資金運用基金積立資産支出	1,122	0	0	0	0	0	0	1,122
	普)筑波銀行磯原支店 №015-1-021-435	83	0	0	0	0	0	0	83
	定)筑波銀行磯原支店 №3-000-046-486	204	0	0	0	0	0	0	204
	定)常陽銀行磯原支店 №0404824-035	233	0	0	0	0	0	0	233
	定)常陽銀行磯原支店 №0404824-042	400	0	0	0	0	0	0	400

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3年04月01日
(至)令和4年03月31日

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)水戸信用金庫磯原支店 №0176936-0100004	202	0	0	0	0	0	0	202
	拠点区分間繰入金支出	772,000	1,638,000	0	0	198,000	221,000	160,000	2,989,000
	拠点区分間繰入金支出	772,000	1,638,000	0	0	198,000	221,000	160,000	2,989,000
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	772,000	1,638,000	0	0	198,000	221,000	160,000	2,989,000
	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)	773,122	1,638,000	1,500,000	0	198,000	221,000	160,000	4,490,122
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,228,000	1,638,000	1,000,000	0	198,000	170,000	160,000	1,598,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		139,011	626	167,205	0	12,273	10,972	0	308,143
前期末支払資金残高(11)		9,549,612	31,157	8,455,049	35,064	25,252	144,801	1,717,311	19,958,246
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,410,601	30,531	8,287,844	35,064	12,979	155,773	1,717,311	19,650,103

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3年04月01日
(至)令和4年03月31日

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	2,351,100						
社会福祉協議会会費収入	0	2,351,100						
寄附金収入	0	1,177,231						
無指定寄附金収入	0	1,177,231						
経常経費補助金収入	0	12,275,348						
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	2,148,670						
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	0	2,068,100						
ボランティア基金補助金収入	0	52,570						
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	0	28,000						
共同募金配分金収入	0	9,776,678						
一般募金配分金収入	0	5,776,678						
歳末たすけあい配分金収入	0	4,000,000						
受託金収入	0	74,865,236						
市受託金収入	0	71,517,236						
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	0	364,000						
地域ケアシステム推進事業受託金収入	0	8,941,000						
高齢者生きがい対策事業受託金収入	0	23,040,091						
配食サービス事業受託金収入	0	12,490,844						
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	2,060,000						
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	1,887,000						
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	6,653,847						
磯原子どもの家子育て支援事業受託金収入	0	6,723,454						
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	3,348,000						
日常生活自立支援事業受託金収入	0	3,348,000						
貸付事業収入	0	114,000						

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3年04月01日
(至)令和4年03月31日

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計					
	償還金収入	0	114,000					
	事業収入	0	8,013,897					
	利用料収入	0	373,897					
	運営費収入	0	7,640,000					
	市指定管理料収入	0	7,640,000					
	受取利息配当金収入	0	366					
	事業活動収入計(1)	0	98,797,178					
< 支出 >								
	人件費支出	0	62,624,769					
	職員給料支出	0	31,996,972					
	職員俸給支出	0	29,084,200					
	職員諸手当支出	0	2,912,772					
	職員賞与支出	0	11,094,936					
	非常勤職員給与支出	0	11,596,517					
	法定福利費支出	0	7,936,344					
	事業費支出	0	18,630,669					
	給食費支出	0	3,183,900					
	保健衛生費支出	0	141,482					
	水道光熱費支出	0	1,610,000					
	燃料費支出	0	1,147,870					
	消耗器具備品費支出	0	2,496,787					
	保険料支出	0	753,420					
	賃借料支出	0	1,833,087					
	教育指導費支出	0	257,038					
	車輛費支出	0	1,238,200					
	諸謝金支出	0	2,117,878					
	旅費交通費支出	0	398,000					
	印刷製本費支出	0	1,022,190					
	修繕費支出	0	602,798					
	通信運搬費支出	0	1,200,633					
	会議費支出	0	43,826					
	広報費支出	0	583,560					

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3年04月01日
(至)令和4年03月31日

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計					
	事務費支出	0	1,504,168					
	業務委託費支出	0	1,372,206					
	手数料支出	0	118,762					
	租税公課支出	0	13,200					
	貸付事業支出	0	120,000					
	貸付金支出	0	120,000					
	共同募金配分金事業費	0	9,776,715					
	一般募金配分金事業費	0	5,776,715					
	老人福祉活動費	0	1,222,000					
	障害児・者福祉活動費	0	319,000					
	児童・青少年福祉活動費	0	525,000					
	福祉育成・援助活動費	0	2,804,815					
	ボランティア活動育成事業費	0	905,900					
	歳末たすけあい配分金事業費	0	4,000,000					
	助成金支出	0	4,815,000					
	助成金支出	0	4,815,000					
	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	510,000					
	ボランティア指定校助成金支出	0	315,000					
	支部社協助成金支出	0	1,285,000					
	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	120,000					
	市母子寡婦福祉会助成金支出	0	35,000					

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3年04月01日
(至)令和4年03月31日

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計					
	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	97,507,321					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,289,857					
< 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	1,392,122					
	拠点区分間繰入金収入	0	1,392,122					
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	1,122					
	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	391,000					
	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	2,892,122					
< 支出 >								
	基金積立資産支出	0	1,122					
	資金運用基金積立資産支出	0	1,122					
	普)筑波銀行磯原支店 №015-1-021-435	0	83					
	定)筑波銀行磯原支店 №3-000-046-486	0	204					
	定)常陽銀行磯原支店 №0404824-035	0	233					
	定)常陽銀行磯原支店 №0404824-042	0	400					

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3年04月01日
(至)令和4年03月31日

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計					
	定)水戸信用金庫磯原支店 №0176936-0100004	0	202					
	拠点区分間繰入金支出	0	2,989,000					
	拠点区分間繰入金支出	0	2,989,000					
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	2,989,000					
	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	4,490,122					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,598,000					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	308,143					
	前期末支払資金残高(11)	0	19,958,246					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	19,650,103					

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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	2,351,100	2,332,900	18,200
社会福祉協議会会費収益	2,351,100	2,332,900	18,200
寄附金収益	1,177,231	566,885	610,346
無指定寄附金収益	1,177,231	566,885	610,346
経常経費補助金収益	12,275,348	13,399,621	1,124,273
市補助金収益	350,000	350,000	0
地域防災推進事業補助金収益	350,000	350,000	0
県社協補助金収益	2,148,670	3,046,970	898,300
生活福祉資金貸付事業推進補助金収益	2,068,100	2,962,100	894,000
ボランティア基金補助金収益	52,570	54,870	2,300
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収益	28,000	30,000	2,000
共同募金配分金収益	9,776,678	10,002,651	225,973
一般募金配分金収益	5,776,678	6,254,201	477,523
歳末たすけあい配分金収益	4,000,000	3,748,450	251,550
受託金収益	74,865,236	73,578,112	1,287,124
市受託金収益	71,517,236	70,628,112	889,124
在宅福祉サービスセンター事業受託金収益	364,000	367,000	3,000
地域ケアシステム推進事業受託金収益	8,941,000	9,203,000	262,000
高齢者生きがい対策事業受託金収益	23,040,091	22,569,779	470,312
配食サービス事業受託金収益	12,490,844	11,939,175	551,669
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	2,060,000	2,004,000	56,000
ファミリーサポートセンター事業受託金収益	1,887,000	1,978,000	91,000
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	6,653,847	6,952,036	298,189
磯原子どもの家子育て支援事業受託金収益	6,723,454	6,258,122	465,332
生活支援体制整備事業受託金収益	5,231,000	5,231,000	0
県社協受託金収益	3,348,000	2,950,000	398,000
日常生活自立支援事業受託金収益	3,348,000	2,950,000	398,000
事業収益	8,013,897	7,997,426	16,471
利用料収益	373,897	357,926	15,971
運営費収益	7,640,000	7,639,500	500
市指定管理料収益	7,640,000	7,639,500	500
サービス活動収益計(1)	98,682,812	97,874,944	807,868
< 費用 >			
人件費	57,154,739	62,623,564	5,468,825
職員給料	31,996,972	31,321,952	675,020
職員俸給	29,084,200	28,925,600	158,600
職員諸手当	2,912,772	2,396,352	516,420
職員賞与	5,624,906	7,551,393	1,926,487
賞与引当金繰入	0	5,470,030	5,470,030
非常勤職員給与	11,596,517	10,471,317	1,125,200
法定福利費	7,936,344	7,808,872	127,472
事業費	18,630,669	17,561,838	1,068,831
給食費	3,183,900	3,002,100	181,800

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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)
	保健衛生費	141,482	138,255	3,227
	水道光熱費	1,610,000	1,780,000	170,000
	燃料費	1,147,870	1,093,104	54,766
	消耗器具備品費	2,496,787	2,018,864	477,923
	保険料	753,420	901,742	148,322
	賃借料	1,833,087	1,359,317	473,770
	教育指導費	257,038	196,120	60,918
	車輛費	1,238,200	1,246,000	7,800
	諸謝金	2,117,878	1,861,764	256,114
	旅費交通費	398,000	322,000	76,000
	印刷製本費	1,022,190	1,046,830	24,640
	修繕費	602,798	732,629	129,831
	通信運搬費	1,200,633	1,187,784	12,849
	会議費	43,826	15,329	28,497
	広報費	583,560	660,000	76,440
	事務費	1,504,168	1,472,176	31,992
	業務委託費	1,372,206	1,373,200	994
	手数料	118,762	79,176	39,586
	租税公課	13,200	19,800	6,600
	共同募金配分金事業費	9,776,715	10,002,693	225,978
	一般募金配分金事業費	5,776,715	6,254,243	477,528
	老人福祉活動費	1,222,000	1,392,047	170,047
	障害児・者福祉活動費	319,000	644,795	325,795
	児童・青少年福祉活動費	525,000	643,874	118,874
	母子・父子福祉活動費	0	7,610	7,610
	福祉育成・援助活動費	2,804,815	2,666,973	137,842
	ボランティア活動育成事業費	905,900	898,944	6,956
	歳末たすけあい配分金事業費	4,000,000	3,748,450	251,550
	助成金費用	4,815,000	4,820,000	5,000
	助成金費用	4,815,000	4,820,000	5,000
	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	510,000	495,000	15,000
	ボランティア指定校助成金費用	315,000	365,000	50,000
	支部社協助成金費用	1,285,000	1,315,000	30,000
	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
	ボーイスカウト第1団(助成金費用)	50,000	50,000	0
	保育園遊具購入補助(助成金費用)	120,000	60,000	60,000
	市母子寡婦福祉会(助成金費用)	35,000	35,000	0
	共同募金協力費(助成金費用)	750,000	750,000	0

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日
(至) 令和4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)
	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	1,122	5,809	4,687
	資金運用基金組入額	1,122	5,809	4,687
	減価償却費	260,605	260,606	1
	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	96,000	170,000	74,000
	サービス活動費用計(2)	92,014,412	96,692,080	4,677,668
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,668,400	1,182,864	5,485,536
< サービス活動外増減の部 >				
	< 収益 >			
	受取利息配当金収益	366	362	4
	サービス活動外収益計(4)	366	362	4
	< 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)		366	362	4
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,668,766	1,183,226	5,485,540
< 特別増減の部 >				
	< 収益 >			
	拠点区分間繰入金収益	1,392,122	1,207,809	184,313
	拠点区分間繰入金収益	1,392,122	1,207,809	184,313
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	1,122	5,809	4,687
	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	391,000	202,000	189,000
	サービス区分間繰入金収益	1,500,000	1,500,000	0
	サービス区分間繰入金収益	1,500,000	1,500,000	0
	ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収益	1,500,000	1,500,000	0
	その他の特別収益	90,000	117,000	27,000
	徴収不能引当金戻入益	90,000	117,000	27,000
	特別収益計(8)	2,982,122	2,824,809	157,313
	< 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	2,989,000	2,972,000	17,000
	拠点区分間繰入金費用	2,989,000	2,972,000	17,000
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	2,989,000	2,972,000	17,000
	サービス区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
	サービス区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	ボランティア活動事業サービス区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
	特別費用計(9)	4,489,000	4,472,001	16,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,506,878	1,647,192	140,314
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,161,888	463,966	5,625,854
< 繰越活動増減差額の部 >				

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日
(至) 令和4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

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
前期繰越活動増減差額(12)	14,488,217	14,952,183	463,966
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,650,105	14,488,217	5,161,888
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)	19,650,105	14,488,217	5,161,888

(自)令和3年04月01日 （至)令和4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)															
車輛運搬具															
ニッサンA D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A Dバン	260,606	260,606	0	0	260,605	260,606	0	0	1	0	1,303,029	1,303,030	1,303,030	1,303,030	
車輛運搬具 計	260,607	260,606	0	0	260,605	260,606	0	0	2	0	2,368,828	2,368,830	2,368,830	2,368,830	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	260,607	260,606	0	0	260,605	260,606	0	0	2	0	2,368,828	2,368,830	2,368,830	2,368,830	
その他の固定資産 計	260,607	260,606	0	0	260,605	260,606	0	0	2	0	2,368,828	2,368,830	2,368,830	2,368,830	
基本財産及びその他の固定資産 計	260,607	260,606	0	0	260,605	260,606	0	0	2	0	2,368,828	2,368,830	2,368,830	2,368,830	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		260,606		0		260,606		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 3年 4月 1日 (至)令和 4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		
徴収不能引当金	736,000	96,000	120,000	0	712,000	欠損処分30,000円
賞与引当金	5,470,030	0	5,470,030	0	0	
計	6,206,030	96,000	5,590,030	0	712,000	

- (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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	60,511,398	1,122		60,512,520	
計	60,511,398	1,122		60,512,520	

(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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	地域福祉推進事業へ繰り出し
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	ボランティア市民活動へ繰り出し

(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	2,368,828	2
器具及び備品	0	0	0
合 計	2,368,830	2,368,828	2

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	712,000	712,000	712,000
合 計	712,000	712,000	712,000

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

令和4年3月31日をもって地域福祉推進事業内の「心配ごと相談事業」、生きがい対策事業内の「ふれあい、いきいきサロン事業」、在宅福祉サービスセンター事業内の「在宅福祉サービスセンター事業」の委託事業を終了する。

貸借対照表

令和4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

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
< 資産の部 >				< 負債の部 >			
流動資産	29,432,985	35,997,226	6,564,241	流動負債	4,990,189	10,343,940	5,353,751
現金預金	23,146,929	30,412,949	7,266,020	事業未払金	336,376	216,431	119,945
事業未収金	6,284,749	5,583,493	701,256	未払費用	696,071	767,916	71,845
未収金	1,307	784	523	未返還金	3,040,925	6,758,953	3,718,028
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	87,471	91,510	4,039
仮払金	0	0	0	賞与引当金	829,346	2,509,130	1,679,784
固定資産	943,135	1,477,699	534,564	負債の部合計	4,990,189	10,343,940	5,353,751
その他の固定資産	943,135	1,477,699	534,564	< 純資産の部 >			
車輛運搬具	394,020	823,853	429,833	国庫補助金等特別積立金	394,016	823,849	429,833
器具及び備品	549,115	653,846	104,731	次期繰越活動増減差額	24,991,915	26,307,136	1,315,221
				(うち当期活動増減差額)	1,315,221	5,929,907	4,614,686
				純資産の部合計	25,385,931	27,130,985	1,745,054
資産の部合計	30,376,120	37,474,925	7,098,805	負債及び純資産の部合計	30,376,120	37,474,925	7,098,805

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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	14,701,000	11,660,075	3,040,925	
市受託金収入	14,701,000	11,660,075	3,040,925	
在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	14,701,000	11,660,075	3,040,925	
介護保険事業収入	43,803,000	37,978,293	5,824,707	
居宅介護料収入	31,922,000	26,146,605	5,775,395	
介護報酬収入	27,600,000	22,547,484	5,052,516	
介護負担金収入(公費)	2,000	0	2,000	
介護負担金収入(一般)	4,320,000	3,599,121	720,879	
居宅介護支援介護料収入	7,200,000	7,552,260	352,260	
居宅介護支援介護料収入	7,200,000	7,552,260	352,260	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,681,000	4,279,428	401,572	
事業費収入	4,080,000	3,651,450	428,550	
事業負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
事業負担金収入(一般)	600,000	627,978	27,978	
受取利息配当金収入	21,000	508	20,492	
その他の収入	19,000	0	19,000	
受入研修費収入	15,000	0	15,000	
雑収入	4,000	0	4,000	
雑収入	4,000	0	4,000	
事業活動収入計(1)	58,544,000	49,638,876	8,905,124	
< 支出 >				
人件費支出	48,882,000	41,778,118	7,103,882	
職員給料支出	22,171,000	20,507,875	1,663,125	
職員俸給支出	20,930,000	19,862,300	1,067,700	
職員諸手当支出	1,241,000	645,575	595,425	
職員賞与支出	5,102,000	4,318,188	783,812	
非常勤職員給与支出	16,057,000	12,473,047	3,583,953	
法定福利費支出	5,552,000	4,479,008	1,072,992	
事業費支出	9,470,000	7,295,294	2,174,706	
給食費支出	1,613,000	1,571,274	41,726	
保健衛生費支出	147,000	64,826	82,174	
水道光熱費支出	783,000	782,540	460	
燃料費支出	421,000	420,273	727	
消耗器具備品費支出	543,000	365,677	177,323	
保険料支出	462,000	346,050	115,950	
賃借料支出	1,371,000	788,000	583,000	
車輛費支出	717,000	232,325	484,675	
諸謝金支出	30,000	10,000	20,000	
印刷製本費支出	1,089,000	843,000	246,000	
修繕費支出	1,398,000	1,147,425	250,575	
通信運搬費支出	830,000	697,920	132,080	
会議費支出	26,000	25,984	16	
雑支出	40,000	0	40,000	
事務費支出	1,504,000	1,244,318	259,682	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日
(至) 令和4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	363,000	154,000	209,000	
	研修研究費支出	103,000	67,700	35,300	
	業務委託費支出	910,000	909,040	960	
	手数料支出	63,000	51,578	11,422	
	租税公課支出	65,000	62,000	3,000	
	負担金支出	16,000	10,000	6,000	
	負担金支出	16,000	10,000	6,000	
	その他会議等負担金支出	16,000	10,000	6,000	
事業活動支出計(2)		59,872,000	50,327,730	9,544,270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,328,000	688,854	639,146	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	2,383,000	2,201,420	181,580	
	拠点区分間繰入金支出	2,383,000	2,201,420	181,580	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,383,000	1,201,420	181,580	
	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)		2,383,000	2,201,420	181,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,383,000	2,201,420	181,580	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,711,000	2,890,274	820,726	
前期末支払資金残高(12)		28,160,000	28,162,416	2,416	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,449,000	25,272,142	823,142	

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

資金収支内訳表
(自)令和3年04月01日
(至)令和4年03月31日

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	11,660,075	11,660,075	0	11,660,075	
市受託金収入	0	0	0	11,660,075	11,660,075	0	11,660,075	
在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	0	0	0	11,660,075	11,660,075	0	11,660,075	
介護保険事業収入	20,317,835	8,949,910	8,710,548	0	37,978,293	0	37,978,293	
居宅介護料収入	17,196,695	8,949,910	0	0	26,146,605	0	26,146,605	
介護報酬収入	14,600,727	7,946,757	0	0	22,547,484	0	22,547,484	
介護負担金収入(一般)	2,595,968	1,003,153	0	0	3,599,121	0	3,599,121	
居宅介護支援介護料収入	0	0	7,552,260	0	7,552,260	0	7,552,260	
居宅介護支援介護料収入	0	0	7,552,260	0	7,552,260	0	7,552,260	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,121,140	0	1,158,288	0	4,279,428	0	4,279,428	
事業費収入	2,493,162	0	1,158,288	0	3,651,450	0	3,651,450	
事業負担金収入（一般）	627,978	0	0	0	627,978	0	627,978	
受取利息配当金収入	85	339	84	0	508	0	508	
事業活動収入計(1)	20,317,920	8,950,249	8,710,632	11,660,075	49,638,876	0	49,638,876	
< 支出 >								
人件費支出	19,115,171	6,605,953	6,833,541	9,223,453	41,778,118	0	41,778,118	
職員給料支出	6,810,800	4,084,800	4,374,000	5,238,275	20,507,875	0	20,507,875	
職員俸給支出	6,577,200	4,044,000	4,345,200	4,895,900	19,862,300	0	19,862,300	
職員諸手当支出	233,600	40,800	28,800	342,375	645,575	0	645,575	
職員賞与支出	1,646,068	0	1,654,671	1,017,449	4,318,188	0	4,318,188	
非常勤職員給与支出	8,930,703	1,863,397	0	1,678,947	12,473,047	0	12,473,047	
法定福利費支出	1,727,600	657,756	804,870	1,288,782	4,479,008	0	4,479,008	
事業費支出	4,321,998	550,433	433,793	1,989,070	7,295,294	0	7,295,294	
給食費支出	1,571,274	0	0	0	1,571,274	0	1,571,274	
保健衛生費支出	56,929	2,414	0	5,483	64,826	0	64,826	
水道光熱費支出	782,540	0	0	0	782,540	0	782,540	
燃料費支出	420,273	0	0	0	420,273	0	420,273	
消耗器具備品費支出	53,750	18,819	11,943	281,165	365,677	0	365,677	
保険料支出	150,740	67,230	29,850	98,230	346,050	0	346,050	
賃借料支出	92,000	400,000	296,000	0	788,000	0	788,000	

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

資金収支内訳表
(自)令和3年04月01日
(至)令和4年03月31日

(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	
	車輦費支出	158,400	0	0	73,925	232,325	0	232,325	
	諸謝金支出	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	0	20,200	0	822,800	843,000	0	843,000	
	修繕費支出	999,232	41,770	0	106,423	1,147,425	0	1,147,425	
	通信運搬費支出	36,860	0	96,000	565,060	697,920	0	697,920	
	会議費支出	0	0	0	25,984	25,984	0	25,984	
	事務費支出	1,006,245	110	72,363	165,600	1,244,318	0	1,244,318	
	旅費交通費支出	0	0	0	154,000	154,000	0	154,000	
	研修研究費支出	0	0	67,700	0	67,700	0	67,700	
	業務委託費支出	909,040	0	0	0	909,040	0	909,040	
	手数料支出	46,805	110	4,663	0	51,578	0	51,578	
	租税公課支出	50,400	0	0	11,600	62,000	0	62,000	
	負担金支出	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
	負担金支出	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
	その他会議等負担金支出	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)		24,443,414	7,156,496	7,349,697	11,378,123	50,327,730	0	50,327,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,125,494	1,793,753	1,360,935	281,952	688,854	0	688,854	
< 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 >									
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	
< 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	442,420	1,000,000	477,000	282,000	2,201,420	0	2,201,420	
	拠点区分間繰入金支出	442,420	1,000,000	477,000	282,000	2,201,420	0	2,201,420	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	442,420	0	477,000	282,000	1,201,420	0	1,201,420	
	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)		442,420	1,000,000	477,000	282,000	2,201,420	0	2,201,420	

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

資金収支内訳表
(自)令和3年04月01日
(至)令和4年03月31日

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	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	442,420	1,000,000	477,000	282,000	2,201,420	0	2,201,420	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,567,914	793,753	883,935	48	2,890,274	0	2,890,274	
前期末支払資金残高(11)	6,372,760	12,065,647	9,723,961	48	28,162,416	0	28,162,416	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,804,846	12,859,400	10,607,896	0	25,272,142	0	25,272,142	

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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	11,660,075	7,724,047	3,936,028
市受託金収益	11,660,075	7,724,047	3,936,028
在宅医療・介護連携推進事業受託金収益	11,660,075	7,724,047	3,936,028
介護保険事業収益	37,978,293	41,153,115	3,174,822
居宅介護料収益	26,146,605	27,088,607	942,002
介護報酬収益	22,547,484	23,343,504	796,020
介護負担金収益(一般)	3,599,121	3,745,103	145,982
居宅介護支援介護料収益	7,552,260	9,835,940	2,283,680
居宅介護支援介護料収益	7,552,260	9,835,940	2,283,680
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,279,428	4,228,568	50,860
事業費収益	3,651,450	3,673,409	21,959
事業負担金収益(一般)	627,978	555,159	72,819
サービス活動収益計(1)	49,638,368	48,877,162	761,206
< 費用 >			
人件費	40,098,334	45,301,722	5,203,388
職員給料	20,507,875	20,379,596	128,279
職員俸給	19,862,300	18,918,900	943,400
職員諸手当	645,575	1,460,696	815,121
職員賞与	1,809,058	2,995,780	1,186,722
賞与引当金繰入	829,346	2,509,130	1,679,784
非常勤職員給与	12,473,047	14,611,214	2,138,167
法定福利費	4,479,008	4,806,002	326,994
事業費	7,295,294	6,376,500	918,794
給食費	1,571,274	1,154,378	416,896
保健衛生費	64,826	197,832	133,006
水道光熱費	782,540	387,064	395,476
燃料費	420,273	237,012	183,261
消耗器具備品費	365,677	1,346,971	981,294
保険料	346,050	370,030	23,980
賃借料	788,000	1,193,280	405,280
車輛費	232,325	364,210	131,885
諸謝金	10,000	0	10,000
印刷製本費	843,000	144,155	698,845
修繕費	1,147,425	572,777	574,648
通信運搬費	697,920	383,632	314,288
会議費	25,984	25,159	825
事務費	1,244,318	1,178,929	65,389
旅費交通費	154,000	102,000	52,000
研修研究費	67,700	3,220	64,480
業務委託費	909,040	911,346	2,306
手数料	51,578	51,563	15
租税公課	62,000	110,800	48,800
負担金費用	10,000	16,000	6,000
負担金費用	10,000	16,000	6,000
その他会議等負担金費用	10,000	16,000	6,000

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日
(至) 令和4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)
	減価償却費	534,564	508,367	26,197
	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)	48,752,677	52,951,685	4,199,008
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		885,691	4,074,523	4,960,214
< サービス活動外増減の部 >				
	< 収益 >			
	受取利息配当金収益	508	456	52
	その他のサービス活動外収益	0	1,327,000	1,327,000
	雑収益	0	1,327,000	1,327,000
	サービス活動外収益計(4)	508	1,327,456	1,326,948
	< 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)		508	1,327,456	1,326,948
経常増減差額(7)=(3)+(6)		886,199	2,747,067	3,633,266
< 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	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	2,201,420	3,182,839	981,419
	拠点区分間繰入金費用	2,201,420	3,182,839	981,419
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,201,420	2,182,839	981,419
	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)	2,201,420	3,182,840	981,420
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,201,420	3,182,840	981,420
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,315,221	5,929,907	4,614,686
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)		26,307,136	32,237,043	5,929,907
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,991,915	26,307,136	1,315,221
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)		24,991,915	26,307,136	1,315,221

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3年04月01日 （至)令和4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)															
車両運搬具															
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	
日産NV200パネット	823,849	823,849	0	0	429,833	429,833	0	0	394,016	394,016	2,184,984	2,184,984	2,579,000	2,579,000	
車両運搬具 計	823,853	823,849	0	0	429,833	429,833	0	0	394,020	394,016	16,099,575	2,184,984	16,493,595	2,579,000	
器具及び備品															
移動入浴車用浴槽	504,427	0	0	0	69,575	0	0	0	434,852	0	121,748	0	556,600	0	
移動入浴車用担架	149,419	0	0	0	35,156	0	0	0	114,263	0	61,517	0	175,780	0	
器具及び備品 計	653,846	0	0	0	104,731	0	0	0	549,115	0	183,265	0	732,380	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,477,699	823,849	0	0	534,564	429,833	0	0	943,135	394,016	16,282,840	2,184,984	17,225,975	2,579,000	
その他の固定資産 計	1,477,699	823,849	0	0	534,564	429,833	0	0	943,135	394,016	16,282,840	2,184,984	17,225,975	2,579,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,477,699	823,849	0	0	534,564	429,833	0	0	943,135	394,016	16,282,840	2,184,984	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		823,849		0		429,833		0		394,016					

（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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	2,509,130	829,346	2,509,130		829,346	
計	2,509,130	829,346	2,509,130		829,346	

- (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	16,099,575	394,020
器具及び備品	732,380	183,265	549,115
合 計	17,225,975	16,282,840	943,135

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

令和2年3月31日をもって、居宅介護等事業を廃止する。

令和4年3月31日をもって、在宅医療・介護連携推進事業の委託事業を終了する。

貸借対照表

令和4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

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
< 資産の部 >				< 負債の部 >			
流動資産	33,318,368	27,973,008	5,345,360	流動負債	5,250,525	8,103,033	2,852,508
現金預金	30,114,408	25,038,029	5,076,379	事業未払金	302,123	340,094	37,971
事業未収金	3,202,332	2,932,710	269,622	未払費用	2,798,072	2,780,371	17,701
未収金	1,628	2,269	641	職員預り金	137,244	119,107	18,137
立替金	0	0	0	賞与引当金	2,013,086	4,863,461	2,850,375
仮払金	0	0	0	負債の部合計	5,250,525	8,103,033	2,852,508
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	28,067,845	19,869,977	8,197,868
車両運搬具	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	8,197,868	4,209,491	3,988,377
				純資産の部合計	28,067,845	19,869,977	8,197,868
資産の部合計	33,318,370	27,973,010	5,345,360	負債及び純資産の部合計	33,318,370	27,973,010	5,345,360

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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	78,096,000	77,707,806	388,194	
自立支援給付費収入	20,000,000	19,222,700	777,300	
介護給付費収入	6,000,000	5,029,590	970,410	
サービス利用計画作成費収入	14,000,000	14,193,110	193,110	
利用者負担金収入	360,000	258,756	101,244	
その他の事業収入	57,736,000	58,226,350	490,350	
補助金事業収入	57,736,000	58,226,350	490,350	
受取利息配当金収入	27,000	91	26,909	
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)	78,126,000	77,707,897	418,103	
< 支出 >				
人件費支出	56,337,000	55,665,903	671,097	
職員給料支出	29,527,000	29,479,892	47,108	
職員俸給支出	28,287,000	28,285,800	1,200	
職員諸手当支出	1,240,000	1,194,092	45,908	
職員賞与支出	10,444,000	10,123,903	320,097	
非常勤職員給与支出	9,332,000	9,256,718	75,282	
法定福利費支出	7,034,000	6,805,390	228,610	
事業費支出	8,402,000	6,538,911	1,863,089	
給食費支出	162,000	161,188	812	
保健衛生費支出	260,000	144,454	115,546	
水道光熱費支出	1,766,000	1,764,534	1,466	
燃料費支出	164,000	47,961	116,039	
消耗器具備品費支出	930,000	792,916	137,084	
保険料支出	323,000	321,780	1,220	
賃借料支出	1,500,000	591,480	908,520	
教育指導費支出	144,000	142,800	1,200	
車輛費支出	1,206,000	1,006,500	199,500	
諸謝金支出	558,000	557,500	500	
印刷製本費支出	189,000	98,300	90,700	
修繕費支出	750,000	594,780	155,220	
通信運搬費支出	412,000	289,203	122,797	
会議費支出	26,000	25,515	485	
雑支出	12,000	0	12,000	
事務費支出	1,521,000	1,416,110	104,890	
旅費交通費支出	35,000	0	35,000	
研修研究費支出	35,000	12,500	22,500	
業務委託費支出	1,317,000	1,316,040	960	
手数料支出	82,000	39,770	42,230	
租税公課支出	52,000	47,800	4,200	
事業活動支出計(2)	66,260,000	63,620,924	2,639,076	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,866,000	14,086,973	2,220,973	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日
(至) 令和4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	8,740,000	8,739,480	520	
拠点区分間繰入金支出	8,740,000	8,739,480	520	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	8,349,000	8,348,480	520	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	391,000	391,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,740,000	8,739,480	520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,740,000	8,739,480	520	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,126,000	5,347,493	2,221,493	
前期末支払資金残高(12)	24,731,000	24,733,436	2,436	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,857,000	30,080,929	2,223,929	

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

資金収支内訳表
(自)令和3年04月01日
(至)令和4年03月31日

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	77,707,806	77,707,806	0	77,707,806				
自立支援給付費収入	19,222,700	19,222,700	0	19,222,700				
介護給付費収入	5,029,590	5,029,590	0	5,029,590				
サービス利用計画作成費収入	14,193,110	14,193,110	0	14,193,110				
利用者負担金収入	258,756	258,756	0	258,756				
その他の事業収入	58,226,350	58,226,350	0	58,226,350				
補助金事業収入	58,226,350	58,226,350	0	58,226,350				
受取利息配当金収入	91	91	0	91				
事業活動収入計(1)	77,707,897	77,707,897	0	77,707,897				
< 支出 >								
人件費支出	55,665,903	55,665,903	0	55,665,903				
職員給料支出	29,479,892	29,479,892	0	29,479,892				
職員俸給支出	28,285,800	28,285,800	0	28,285,800				
職員諸手当支出	1,194,092	1,194,092	0	1,194,092				
職員賞与支出	10,123,903	10,123,903	0	10,123,903				
非常勤職員給与支出	9,256,718	9,256,718	0	9,256,718				
法定福利費支出	6,805,390	6,805,390	0	6,805,390				
事業費支出	6,538,911	6,538,911	0	6,538,911				
給食費支出	161,188	161,188	0	161,188				
保健衛生費支出	144,454	144,454	0	144,454				
水道光熱費支出	1,764,534	1,764,534	0	1,764,534				
燃料費支出	47,961	47,961	0	47,961				
消耗器具備品費支出	792,916	792,916	0	792,916				
保険料支出	321,780	321,780	0	321,780				
賃借料支出	591,480	591,480	0	591,480				
教育指導費支出	142,800	142,800	0	142,800				
車輛費支出	1,006,500	1,006,500	0	1,006,500				
諸謝金支出	557,500	557,500	0	557,500				
印刷製本費支出	98,300	98,300	0	98,300				
修繕費支出	594,780	594,780	0	594,780				

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

資金収支内訳表
(自)令和3年04月01日
(至)令和4年03月31日

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	289,203	289,203	0	289,203				
	会議費支出	25,515	25,515	0	25,515				
	事務費支出	1,416,110	1,416,110	0	1,416,110				
	研修研究費支出	12,500	12,500	0	12,500				
	業務委託費支出	1,316,040	1,316,040	0	1,316,040				
	手数料支出	39,770	39,770	0	39,770				
	租税公課支出	47,800	47,800	0	47,800				
事業活動支出計(2)		63,620,924	63,620,924	0	63,620,924				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,086,973	14,086,973	0	14,086,973				
< 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	8,739,480	8,739,480	0	8,739,480				
	拠点区分間繰入金支出	8,739,480	8,739,480	0	8,739,480				
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	8,348,480	8,348,480	0	8,348,480				
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	391,000	391,000	0	391,000				
その他の活動支出計(8)		8,739,480	8,739,480	0	8,739,480				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,739,480	8,739,480	0	8,739,480				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,347,493	5,347,493	0	5,347,493				
前期末支払資金残高(11)		24,733,436	24,733,436	0	24,733,436				
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,080,929	30,080,929	0	30,080,929				

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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	77,707,806	76,677,990	1,029,816
自立支援給付費収益	19,222,700	18,274,400	948,300
介護給付費収益	5,029,590	5,292,560	262,970
サービス利用計画作成費収益	14,193,110	12,981,840	1,211,270
利用者負担金収益	258,756	261,720	2,964
その他の事業収益	58,226,350	58,141,870	84,480
補助金事業収益	58,226,350	58,141,870	84,480
サービス活動収益計(1)	77,707,806	76,677,990	1,029,816
< 費用 >			
人件費	52,815,528	60,019,453	7,203,925
職員給料	29,479,892	32,274,000	2,794,108
職員俸給	28,285,800	31,012,400	2,726,600
職員諸手当	1,194,092	1,261,600	67,508
職員賞与	5,260,442	7,473,243	2,212,801
賞与引当金繰入	2,013,086	4,863,461	2,850,375
非常勤職員給与	9,256,718	7,777,732	1,478,986
法定福利費	6,805,390	7,631,017	825,627
事業費	6,538,911	6,699,956	161,045
給食費	161,188	102,258	58,930
保健衛生費	144,454	81,385	63,069
水道光熱費	1,764,534	1,697,990	66,544
燃料費	47,961	47,185	776
消耗器具備品費	792,916	569,736	223,180
保険料	321,780	322,300	520
賃借料	591,480	581,550	9,930
教育指導費	142,800	288,220	145,420
車輛費	1,006,500	1,034,900	28,400
諸謝金	557,500	615,000	57,500
印刷製本費	98,300	57,485	40,815
修繕費	594,780	1,006,822	412,042
通信運搬費	289,203	287,944	1,259
会議費	25,515	7,181	18,334
事務費	1,416,110	1,388,070	28,040
研修研究費	12,500	0	12,500
業務委託費	1,316,040	1,303,940	12,100
手数料	39,770	34,930	4,840
租税公課	47,800	49,200	1,400
サービス活動費用計(2)	60,770,549	68,107,479	7,336,930
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,937,257	8,570,511	8,366,746
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	91	141	50
サービス活動外収益計(4)	91	141	50
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日
(至) 令和4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)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91	141	50
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,937,348	8,570,652	8,366,696
< 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	8,739,480	4,361,161	4,378,319
拠点区分間繰入金費用	8,739,480	4,361,161	4,378,319
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	8,348,480	4,159,161	4,189,319
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	391,000	202,000	189,000
特別費用計(9)	8,739,480	4,361,161	4,378,319
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,739,480	4,361,161	4,378,319
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,197,868	4,209,491	3,988,377
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	19,869,977	15,660,486	4,209,491
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,067,845	19,869,977	8,197,868
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)	28,067,845	19,869,977	8,197,868

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3年04月01日（至)令和4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)															
車輛運搬具															
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	
車輛運搬具 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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	4,863,461	2,013,086	4,863,461		2,013,086	
計	4,863,461	2,013,086	4,863,461		2,013,086	

- (注)
- 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 - 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 - 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

計算書類に対する注記(障害者居宅支援事業拠点拠点区分用)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・車輛運搬具および器具備品 - 定額法

引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

1 当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

「拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表」

2 障害者居宅支援事業拠点におけるサービス区分の内容

「障害者居宅支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,947,254	3,947,252	2
合 計	3,947,254	3,947,252	2

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

令和2年3月31日をもって、障害者居宅介護事業を廃止する。