

**令和 3 年度
事業計画並びに資金収支予算書**

社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会

目 次

1	事業計画	P1
2	法人全体資金収支予算	P7
3	資金収支予算内訳表	P11
(1)	法人運営事業拠点	P12~13
	法人運営事業	P14~15
(2)	地域福祉推進事業拠点	P16~18
	地域福祉推進事業	P19~20
	生きがい対策事業	P21~22
	ボランティア活動事業	P23~24
	共同募金配分金事業	P25
	在宅福祉サービスセンター事業	P26~27
	在宅介護支援センター事業	P28
	日常生活自立支援事業	P29
(3)	介護保険事業拠点	P30~31
	通所介護事業	P32~33
	訪問入浴介護事業	P34~35
	居宅介護支援事業	P36~37
	在宅医療・介護連携推進事業	P38~39
(4)	障害者居宅支援事業拠点	P40~41
	障害者居宅支援事業	P42~43

1 事業計画

令和3年度 事業計画

I 基本方針

高齢化や人口減少社会の急速な進行を背景に、地域における支え合いの基盤が弱まり、地域社会を取り巻く状況が大きく変化している中、昨年、突如として現れた新型コロナウイルス感染症の世界的な大流行は現在も私達の生活に大きな影響を与えております。

しかし、こうした状況下においても、地域で社会的弱者が引きこもり・孤独に陥ることがないように、また、高齢者、障がい者、子ども等全ての住民が安心して暮らすことのできるよう「地域共生社会」の実現に向けた取り組みを進めていかなければなりません。

このような中、社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会（以下「本会」という。）では、令和2年度を初年度とする「結づくりプラン」（第3次地域福祉活動計画）を基に、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、関係機関・団体、学校、企業等と情報を共有し、より一層連携を強化して取り組んで参ります。

また、地域における福祉課題についての情報収集、提供、啓発活動を推進し、人と人が助け合い、支え合う住民主体の活動を支援していくことで、本会の使命である「地域福祉の推進」を図るとともに、多様化する生活課題に対応するために、相談支援体制の強化、支援を必要としている方々に対する住民福祉サービスの充実を図ります。

最後に、現在のコロナ禍の状況の下、国が示した「新しい生活様式」を実践しながら各種事業を展開していく中で、既存事業の見直し等を行いつつ、本会を取り巻く状況に即応できる体制を整えながら、効果的に事業を推進して参ります。

【基本理念】

「誰もが安心して暮らせるわたしたちのまち北茨城」

【活動のあいことば】

「あいさつから始まる北茨城物語」

II 重点目標

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

III 主要事業概要

事業名	主要事業の概要	事業活動 支出予算額
1 法人運営事業拠点		20,884 千円
(1)法人運営事業	地域福祉推進の中核的な社会福祉法人として、適正な法人経営に努めます。 (1) 市、県社協および関係機関との連携強化 (2) 理事会・評議員会の適正な開催 (3) 安定的な法人経営の確立 (4) 職員の資質向上を図るため各種研修会等への派遣	20,884 千円
2 地域福祉推進事業拠点		103,322 千円
(1)地域福祉推進事業	地域に対する市民の意識啓発及び福祉活動への参加促進を図ります。 (1) 結づくりプランの進行・管理 (2) 関係機関、団体との連携・協働による地域福祉の推進 (3) 地域福祉推進のための活動費の助成 (4) 地域福祉を考える集いの開催 (5) 支部長等会議、研修会の開催 (6) 社会福祉大会への参加及び実施 (7) 地域における防犯・防災活動の推進 (8) 本会ホームページ、フェイスブックの充実	20,410 千円

	<p>(9) 福祉資金貸付事業 要援護世帯への一時的な貸付（上限 30,000 円）</p> <p>(10) 基金運営事業 資金運用基金の積立</p> <p>(11) 心配ごと相談事業の実施 南部・北部 2 ケ所で心配ごと相談所を開設し、市民の困りごと等の相談・援助活動を行う。</p> <p>(12) 生活福祉資金貸付事業 生活福祉資金に係る相談援助・貸付指導を行う。 新型コロナ関連の特例貸付（実施主体：県社協）</p> <p>(13) 地域ケアシステム推進事業 複数の課題を有する世帯等に対して、関係機関と連携し相談援助等を行う。</p> <p>(14) 生活支援体制整備事業 高齢者等の様々なニーズに対応できるよう、地域課題について住民の方々と協議し、住民主体の生活支援活動を拡充して、関係機関・団体と連携して行う。</p>	
(2)生きがい対策事業	<p>介護予防・地域支えあいの視点から、高齢者の生きがい対策等の事業を実施していきます。</p> <p>(1) 高齢者の生きがいと健康づくり事業</p> <p>(2) 配食サービス事業</p> <p>(3) ふれあい・いきいきサロン事業</p> <p>(4) 老人福祉センター管理運営事業</p>	47,161 千円
(3)ボランティア活動事業	<p>ボランティアに対する市民の関心を高め、福祉活動への参加促進を図っていきます。</p> <p>(1) ボランティア活動の啓発と市民参加による福祉講座等の開催</p> <p>(2) 福祉教育推進のため、福祉機器の貸し出し及び講師の派遣</p> <p>(3) 防災ボランティアの養成</p> <p>(4) ボランティア・市民活動センターの活動強化及び充実</p> <p>(5) ボランティアセンター善意銀行事業 市民の善意による寄付金の積立及び地域福祉活動への活用</p>	983 千円

(4)共同募金配分金事業	<p>県共同募金会の配分金・助成金により、地域福祉活動を推進していきます。</p> <p>(1) 老人福祉活動の推進 (2) 障害児・者福祉活動の推進 (3) 児童・青少年福祉活動の推進 (4) 母子・父子福祉活動の推進 (5) ボランティア活動の育成 (6) 歳末たすけあい配分事業の推進 (7) 共同募金運動への協力</p>	9,637 千円
(5)在宅福祉サービスセンター事業	<p>市民相互の助け合い活動の推進を目的に、在宅福祉サービスセンター事業／ファミリー・サポート・センター事業及び中郷子どもの家子育て支援事業／磯原子どもの家子育て支援事業を実施していきます。</p> <p>(1) 在宅福祉サービスセンター事業 (2) ファミリー・サポート・センター事業 (3) 中郷子どもの家子育て支援事業 (4) 磯原子どもの家子育て支援事業</p>	17,587 千円
(6)在宅介護支援センター事業	<p>在宅高齢者に対し、必要な保健・福祉サービスが受けられるように、地域包括支援センター等関係機関と連絡調整を行っていきます。</p>	3,789 千円
(7)日常生活自立支援事業	<p>認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などで、判断能力が不十分な方に対し、福祉サービス利用援助や日常的な金銭管理等の生活支援を行います。</p>	3,755 千円
3 介護保険事業拠点		59,072 千円
(1)通所介護事業	<p>デイサービスセンター「ライト」において、食事・入浴・レクリエーション等のサービスを提供して、介護者の負担軽減と利用者の在宅生活を支援していきます。</p> <p>○ 指定通所介護事業</p>	26,177 千円
(2)訪問入浴介護事業	<p>入浴困難な在宅高齢者に対し、健康・清潔保持のため入浴車で利用者宅を訪問し、入浴サービスを提供していきます。</p> <p>○ 指定訪問入浴介護事業</p>	10,804 千円

(3)居宅介護支援事業	<p>公正中立な立場に立ち、総合的かつ効果的な質の高いケアプランの作成に努めていきます。</p> <p>○ 指定居宅介護支援事業</p>	7,812 千円
(4)在宅医療・介護連携推進事業	<p>医療と介護の両方を必要とする状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるように、地域の医師会等と連携し、在宅医療・介護連携の推進に努めます。</p>	14,279 千円
4 障害者居宅支援事業拠点		66,260 千円
(1)障害者居宅支援事業	<p>障害児・者の自立した地域生活の支援を目的に、障害者総合支援法に基づく介護サービス及び相談支援事業等を実施していきます。</p> <p>(1) 基準該当障害福祉サービス事業</p> <p>(2) 相談支援事業</p> <p>(3) 障害者訪問入浴介護事業</p> <p>(4) 生活支援事業</p> <p>○ 障害者サロンの運営や、障害者に対する理解促進のための講座等の開催</p> <p>(5) 心身障害者第一福祉センター管理運営事業</p> <p>(6) 心身障害者第二福祉センター管理運営事業</p> <p>○ 利用者の障害特性とその家族の意向に配慮した適正な運営を基本とし、利用者一人ひとりにあった社会適応訓練等を実施し、また、利用者が安定した地域生活ができるよう、支援・指導に努めていきます。</p>	66,260 千円

2 法人全体資金収支予算

3 資金収支予算内訳表

法人全体 資金収支当初予算書
令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,300	4,150	150	
社会福祉協議会会費収入	4,300	4,150	150	
寄附金収入	1,260	1,260	0	
寄附金収入	10	10	0	
指定寄附金収入	50	50	0	
無指定寄附金収入	1,200	1,200	0	
経常経費補助金収入	29,948	27,324	2,624	
市補助金収入	16,944	17,297	353	
県社協補助金収入	2,650	400	2,250	
共同募金配分金収入	10,354	9,627	727	
受託金収入	94,352	95,211	859	
市受託金収入	91,402	91,863	461	
県社協受託金収入	2,950	3,348	398	
貸付事業収入	180	180	0	
償還金収入	180	180	0	
事業収入	7,970	7,970	0	
利用料収入	330	330	0	
運営費収入	7,640	7,640	0	
介護保険事業収入	51,063	43,803	7,260	
居宅介護料収入	36,482	31,922	4,560	
居宅介護支援介護料収入	10,200	7,200	3,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,381	4,681	300	
障害福祉サービス等事業収入	77,615	74,296	3,319	
自立支援給付費収入	19,800	18,000	1,800	
利用者負担金収入	396	360	36	
その他の事業収入	57,419	55,936	1,483	
受取利息配当金収入	260	258	2	
その他の収入	2,718	52	2,666	
受入研修費収入	20	20	0	
雑収入	2,698	32	2,666	
事業活動収入計(1)	269,666	254,504	15,162	
< 支出 >				
人件費支出	203,512	185,416	18,096	
職員給料支出	100,652	94,195	6,457	
職員賞与支出	29,833	29,482	351	
非常勤職員給与支出	38,955	38,611	344	
退職給付支出	9,786	0	9,786	
法定福利費支出	24,286	23,128	1,158	
事業費支出	44,031	41,657	2,374	
給食費支出	4,923	5,841	918	
保健衛生費支出	780	435	345	
水道光熱費支出	4,351	4,720	369	
燃料費支出	1,662	1,800	138	
消耗器具備品費支出	5,591	3,020	2,571	
保険料支出	2,068	1,976	92	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	6,248	6,382	134	
教育指導費支出	593	421	172	
車輛費支出	3,636	3,040	596	
諸謝金支出	4,207	4,790	583	
旅費交通費支出	979	1,256	277	
印刷製本費支出	1,865	2,211	346	
修繕費支出	3,106	2,037	1,069	
通信運搬費支出	2,824	2,538	286	
会議費支出	125	165	40	
広報費支出	849	785	64	
雑支出	224	240	16	
事務費支出	6,942	6,848	94	
旅費交通費支出	523	539	16	
研修研究費支出	261	327	66	
事務消耗品費支出	41	41	0	
印刷製本費支出	5	5	0	
通信運搬費支出	19	19	0	
会議費支出	20	20	0	
業務委託費支出	3,672	3,683	11	
手数料支出	562	527	35	
賃借料支出	45	45	0	
土地・建物賃借料支出	1,420	1,420	0	
租税公課支出	274	122	152	
渉外費支出	100	100	0	
貸付事業支出	450	450	0	
貸付金支出	450	450	0	
共同募金配分金事業費	10,364	9,627	737	
一般募金配分金事業費	6,264	5,627	637	
歳末たすけあい配分金事業費	4,100	4,000	100	
助成金支出	5,225	5,100	125	
助成金支出	5,225	5,100	125	
負担金支出	432	430	2	
負担金支出	432	430	2	
その他の支出	0	10	10	
雑支出	0	10	10	
事業活動支出計(2)	270,956	249,538	21,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,290	4,966	6,256	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	800	0	800	
施設整備等寄附金収入	800	0	800	
施設整備等収入計(4)	800	0	800	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,533	0	1,533	
車輛運搬具取得支出	800	0	800	
器具及び備品取得支出	733	0	733	
施設整備等支出計(5)	1,533	0	1,533	

法人全体 資金収支当初予算書
令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	733	0	733	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	10,644	10,718	74	
拠点区分間繰入金収入	10,644	10,718	74	
サービス区分間繰入金収入	2,223	2,240	17	
サービス区分間繰入金収入	2,223	2,240	17	
その他の活動による収入	8,445	0	8,445	
退職手当積立基金預け金取崩収入	8,445	0	8,445	
その他の活動収入計(7)	21,312	12,958	8,354	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50	50	0	
資金運用基金積立資産支出	50	50	0	
拠点区分間繰入金支出	10,652	10,723	71	
拠点区分間繰入金支出	10,652	10,723	71	
サービス区分間繰入金支出	2,223	2,240	17	
サービス区分間繰入金支出	2,223	2,240	17	
その他の活動による支出	8,115	8,017	98	
退職手当積立基金預け金支出	8,115	8,017	98	
その他の活動支出計(8)	21,040	21,030	10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	272	8,072	8,344	
予備費支出(10)	1,000	650	350	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,751	3,756	1,005	
前期末支払資金残高(12)	86,660	83,909	2,751	
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,909	80,153	3,756	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営事業拠点

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,600	1,500	100	
社会福祉協議会会費収入	1,600	1,500	100	
寄附金収入	10	10	0	
寄附金収入	10	10	0	
経常経費補助金収入	16,594	16,947	353	
市補助金収入	16,594	16,947	353	
受取利息配当金収入	50	50	0	
その他の収入	1,351	10	1,341	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	1,346	5	1,341	
事業活動収入計(1)	19,605	18,517	1,088	
< 支出 >				
人件費支出	26,157	16,707	9,450	
職員給料支出	10,383	10,644	261	
職員賞与支出	2,781	2,840	59	
非常勤職員給与支出	1,080	1,080	0	
退職給付支出	9,786	0	9,786	
法定福利費支出	2,127	2,143	16	
事業費支出	1,755	1,692	63	
燃料費支出	65	65	0	
消耗器具備品費支出	93	80	13	
保険料支出	247	242	5	
賃借料支出	430	390	40	
車輛費支出	68	60	8	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	521	615	94	
印刷製本費支出	50	50	0	
修繕費支出	141	50	91	
通信運搬費支出	96	96	0	
会議費支出	14	14	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	2,165	2,112	53	
旅費交通費支出	89	89	0	
研修研究費支出	92	92	0	
事務消耗品費支出	36	36	0	
通信運搬費支出	18	18	0	
会議費支出	20	20	0	
業務委託費支出	77	77	0	
手数料支出	261	215	46	
賃借料支出	45	45	0	
土地・建物賃借料支出	1,420	1,420	0	
租税公課支出	7	0	7	
渉外費支出	100	100	0	
負担金支出	373	373	0	
負担金支出	373	373	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営事業拠点

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	30,450	20,884	9,566	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,845	2,367	8,478	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	800	0	800	
施設整備等寄附金収入	800	0	800	
施設整備等収入計(4)	800	0	800	
< 支出 >				
固定資産取得支出	800	0	800	
車輛運搬具取得支出	800	0	800	
施設整備等支出計(5)	800	0	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	9,392	9,277	115	
拠点区分間繰入金収入	9,392	9,277	115	
サービス区分間繰入金収入	723	740	17	
サービス区分間繰入金収入	723	740	17	
その他の活動による収入	8,445	0	8,445	
退職手当積立基金預け金取崩収入	8,445	0	8,445	
その他の活動収入計(7)	18,560	10,017	8,543	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
サービス区分間繰入金支出	723	740	17	
サービス区分間繰入金支出	723	740	17	
その他の活動による支出	8,115	8,017	98	
退職手当積立基金預け金支出	8,115	8,017	98	
その他の活動支出計(8)	8,888	8,807	81	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,672	1,210	8,462	
予備費支出(10)	600	500	100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,773	1,657	116	
前期末支払資金残高(12)	15,374	13,601	1,773	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,601	11,944	1,657	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：法人運営事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,600	1,500	100	
社会福祉協議会会費収入	1,600	1,500	100	
寄附金収入	10	10	0	
寄附金収入	10	10	0	
経常経費補助金収入	16,594	16,947	353	
市補助金収入	16,594	16,947	353	
受取利息配当金収入	50	50	0	
その他の収入	1,351	10	1,341	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	1,346	5	1,341	
事業活動収入計(1)	19,605	18,517	1,088	
< 支出 >				
人件費支出	26,157	16,707	9,450	
職員給料支出	10,383	10,644	261	
職員賞与支出	2,781	2,840	59	
非常勤職員給与支出	1,080	1,080	0	
退職給付支出	9,786	0	9,786	
法定福利費支出	2,127	2,143	16	
事業費支出	1,755	1,692	63	
燃料費支出	65	65	0	
消耗器具備品費支出	93	80	13	
保険料支出	247	242	5	
賃借料支出	430	390	40	
車輛費支出	68	60	8	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	521	615	94	
印刷製本費支出	50	50	0	
修繕費支出	141	50	91	
通信運搬費支出	96	96	0	
会議費支出	14	14	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	2,165	2,112	53	
旅費交通費支出	89	89	0	
研修研究費支出	92	92	0	
事務消耗品費支出	36	36	0	
通信運搬費支出	18	18	0	
会議費支出	20	20	0	
業務委託費支出	77	77	0	
手数料支出	261	215	46	
賃借料支出	45	45	0	
土地・建物賃借料支出	1,420	1,420	0	
租税公課支出	7	0	7	
渉外費支出	100	100	0	
負担金支出	373	373	0	
負担金支出	373	373	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：法人運営事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	30,450	20,884	9,566	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,845	2,367	8,478	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	800	0	800	
施設整備等寄附金収入	800	0	800	
施設整備等収入計(4)	800	0	800	
< 支出 >				
固定資産取得支出	800	0	800	
車輛運搬具取得支出	800	0	800	
施設整備等支出計(5)	800	0	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	9,392	9,277	115	
拠点区分間繰入金収入	9,392	9,277	115	
サービス区分間繰入金収入	723	740	17	
サービス区分間繰入金収入	723	740	17	
その他の活動による収入	8,445	0	8,445	
退職手当積立基金預け金取崩収入	8,445	0	8,445	
その他の活動収入計(7)	18,560	10,017	8,543	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
サービス区分間繰入金支出	723	740	17	
サービス区分間繰入金支出	723	740	17	
その他の活動による支出	8,115	8,017	98	
退職手当積立基金預け金支出	8,115	8,017	98	
その他の活動支出計(8)	8,888	8,807	81	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,672	1,210	8,462	
予備費支出(10)	600	500	100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,773	1,657	116	
前期末支払資金残高(12)	15,374	13,601	1,773	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,601	11,944	1,657	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉推進事業拠点

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,700	2,650	50	
社会福祉協議会会費収入	2,700	2,650	50	
寄附金収入	1,250	1,250	0	
指定寄附金収入	50	50	0	
無指定寄附金収入	1,200	1,200	0	
経常経費補助金収入	13,354	10,377	2,977	
市補助金収入	350	350	0	
県社協補助金収入	2,650	400	2,250	
共同募金配分金収入	10,354	9,627	727	
受託金収入	79,869	80,510	641	
市受託金収入	76,919	77,162	243	
県社協受託金収入	2,950	3,348	398	
貸付事業収入	180	180	0	
償還金収入	180	180	0	
事業収入	7,970	7,970	0	
利用料収入	330	330	0	
運営費収入	7,640	7,640	0	
受取利息配当金収入	162	160	2	
その他の収入	18	20	2	
雑収入	18	20	2	
事業活動収入計(1)	105,503	103,117	2,386	
< 支出 >				
人件費支出	62,855	63,490	635	
職員給料支出	31,327	31,641	314	
職員賞与支出	10,987	11,129	142	
非常勤職員給与支出	12,714	12,464	250	
法定福利費支出	7,827	8,256	429	
事業費支出	24,841	22,881	1,960	
給食費支出	3,243	4,161	918	
保健衛生費支出	322	100	222	
水道光熱費支出	1,780	2,064	284	
燃料費支出	1,102	1,137	35	
消耗器具備品費支出	3,277	2,034	1,243	
保険料支出	985	943	42	
賃借料支出	2,955	2,955	0	
教育指導費支出	304	261	43	
車輛費支出	1,680	1,037	643	
諸謝金支出	3,532	3,870	338	
旅費交通費支出	458	641	183	
印刷製本費支出	1,394	799	595	
修繕費支出	860	550	310	
通信運搬費支出	1,876	1,271	605	
会議費支出	77	113	36	
広報費支出	849	785	64	
雑支出	147	160	13	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉推進事業拠点

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	1,677	1,723	46	
旅費交通費支出	17	38	21	
研修研究費支出	63	115	52	
事務消耗品費支出	5	5	0	
印刷製本費支出	5	5	0	
通信運搬費支出	1	1	0	
業務委託費支出	1,379	1,379	0	
手数料支出	135	159	24	
租税公課支出	72	21	51	
貸付事業支出	450	450	0	
貸付金支出	450	450	0	
共同募金配分金事業費	10,364	9,627	737	
一般募金配分金事業費	6,264	5,627	637	
歳末たすけあい配分金事業費	4,100	4,000	100	
助成金支出	5,225	5,100	125	
助成金支出	5,225	5,100	125	
負担金支出	41	41	0	
負担金支出	41	41	0	
その他の支出	0	10	10	
雑支出	0	10	10	
事業活動支出計(2)	105,453	103,322	2,131	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50	205	255	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	1,252	1,441	189	
拠点区分間繰入金収入	1,252	1,441	189	
サービス区分間繰入金収入	1,500	1,500	0	
サービス区分間繰入金収入	1,500	1,500	0	
その他の活動収入計(7)	2,752	2,941	189	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50	50	0	
資金運用基金積立資産支出	50	50	0	
拠点区分間繰入金支出	2,972	2,989	17	
拠点区分間繰入金支出	2,972	2,989	17	
サービス区分間繰入金支出	1,500	1,500	0	
サービス区分間繰入金支出	1,500	1,500	0	
その他の活動支出計(8)	4,522	4,539	17	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,770	1,598	172	
予備費支出(10)	400	150	250	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,120	1,953	167	
前期末支払資金残高(12)	18,380	16,260	2,120	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉推進事業拠点

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,260	14,307	1,953	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：地域福祉推進事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,690	2,645	45	
社会福祉協議会会費収入	2,690	2,645	45	
経常経費補助金収入	2,750	500	2,250	
市補助金収入	350	350	0	
県社協補助金収入	2,400	150	2,250	
受託金収入	15,049	14,787	262	
市受託金収入	15,049	14,787	262	
貸付事業収入	180	180	0	
償還金収入	180	180	0	
受取利息配当金収入	43	41	2	
その他の収入	7	9	2	
雑収入	7	9	2	
事業活動収入計(1)	20,719	18,162	2,557	
< 支出 >				
人件費支出	11,723	11,644	79	
職員給料支出	7,339	7,218	121	
職員賞与支出	2,729	2,794	65	
法定福利費支出	1,655	1,632	23	
事業費支出	6,067	3,554	2,513	
保健衛生費支出	170	10	160	
消耗器具備品費支出	1,385	377	1,008	
保険料支出	380	373	7	
賃借料支出	524	437	87	
車輛費支出	780	264	516	
諸謝金支出	205	380	175	
旅費交通費支出	458	641	183	
印刷製本費支出	766	324	442	
修繕費支出	76	35	41	
通信運搬費支出	883	269	614	
会議費支出	23	65	42	
広報費支出	375	329	46	
雑支出	42	50	8	
事務費支出	74	112	38	
旅費交通費支出	0	8	8	
研修研究費支出	43	73	30	
手数料支出	31	31	0	
租税公課支出	0	0	0	
貸付事業支出	450	450	0	
貸付金支出	450	450	0	
助成金支出	4,750	4,650	100	
助成金支出	4,750	4,650	100	
事業活動支出計(2)	23,064	20,410	2,654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,345	2,248	97	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：地域福祉推進事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	1,050	1,050	0	
拠点区分間繰入金収入	1,050	1,050	0	
サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,050	2,050	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50	50	0	
資金運用基金積立資産支出	50	50	0	
拠点区分間繰入金支出	762	772	10	
拠点区分間繰入金支出	762	772	10	
その他の活動支出計(8)	812	822	10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,238	1,228	10	
予備費支出(10)	400	150	250	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,507	1,170	337	
前期末支払資金残高(12)	7,296	5,789	1,507	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,789	4,619	1,170	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：生きがい対策事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	40,240	41,119	879	
市受託金収入	40,240	41,119	879	
事業収入	7,640	7,640	0	
運営費収入	7,640	7,640	0	
受取利息配当金収入	36	36	0	
その他の収入	4	4	0	
雑収入	4	4	0	
事業活動収入計(1)	47,920	48,799	879	
< 支出 >				
人件費支出	29,112	29,372	260	
職員給料支出	18,599	18,583	16	
職員賞与支出	6,270	6,190	80	
非常勤職員給与支出	580	447	133	
法定福利費支出	3,663	4,152	489	
事業費支出	15,638	16,339	701	
給食費支出	3,243	4,161	918	
保健衛生費支出	105	50	55	
水道光熱費支出	1,780	2,064	284	
燃料費支出	1,073	1,119	46	
消耗器具備品費支出	1,134	891	243	
保険料支出	334	316	18	
賃借料支出	2,330	2,437	107	
教育指導費支出	174	131	43	
車輛費支出	518	371	147	
諸謝金支出	2,977	3,214	237	
印刷製本費支出	186	187	1	
修繕費支出	684	415	269	
通信運搬費支出	654	559	95	
会議費支出	24	28	4	
広報費支出	385	356	29	
雑支出	37	40	3	
事務費支出	1,501	1,450	51	
旅費交通費支出	12	12	0	
業務委託費支出	1,338	1,338	0	
手数料支出	86	86	0	
租税公課支出	65	14	51	
事業活動支出計(2)	46,251	47,161	910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,669	1,638	31	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：生きがい対策事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,669	1,638	31	
拠点区分間繰入金支出	1,669	1,638	31	
その他の活動支出計(8)	1,669	1,638	31	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,669	1,638	31	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	30	30	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30	30	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：ボランティア活動事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	10	5	5	
社会福祉協議会会費収入	10	5	5	
寄附金収入	1,250	1,250	0	
指定寄附金収入	50	50	0	
無指定寄附金収入	1,200	1,200	0	
経常経費補助金収入	250	250	0	
県社協補助金収入	250	250	0	
受取利息配当金収入	18	18	0	
その他の収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	1,530	1,525	5	
< 支出 >				
事業費支出	508	506	2	
消耗器具備品費支出	25	25	0	
保険料支出	99	97	2	
賃借料支出	10	10	0	
車輛費支出	70	70	0	
諸謝金支出	50	50	0	
印刷製本費支出	15	4	11	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	30	30	0	
会議費支出	10	10	0	
広報費支出	89	100	11	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	22	22	0	
事務消耗品費支出	5	5	0	
印刷製本費支出	5	5	0	
通信運搬費支出	1	1	0	
手数料支出	4	4	0	
租税公課支出	7	7	0	
助成金支出	475	450	25	
助成金支出	475	450	25	
負担金支出	5	5	0	
負担金支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	1,010	983	27	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	520	542	22	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	500	500	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：ボランティア活動事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	サービス区分間繰入金収入	500	500	0	
	その他の活動収入計(7)	500	500	0	
< 支出 >					
	サービス区分間繰入金支出	1,500	1,500	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,500	1,500	0	
	その他の活動支出計(8)	1,500	1,500	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	1,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	480	458	22	
	前期末支払資金残高(12)	9,345	8,865	480	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,865	8,407	458	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：共同募金配分金事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	10,354	9,627	727	
共同募金配分金収入	10,354	9,627	727	
受取利息配当金収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	10,364	9,637	727	
< 支出 >				
共同募金配分金事業費	10,364	9,627	737	
一般募金配分金事業費	6,264	5,627	637	
歳末たすけあい配分金事業費	4,100	4,000	100	
その他の支出	0	10	10	
雑支出	0	10	10	
事業活動支出計(2)	10,364	9,637	727	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	35	35	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35	35	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：在宅福祉サービスセンター事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	18,119	17,745	374	
市受託金収入	18,119	17,745	374	
受取利息配当金収入	36	36	0	
その他の収入	4	4	0	
雑収入	4	4	0	
事業活動収入計(1)	18,159	17,785	374	
< 支出 >				
人件費支出	15,918	15,881	37	
職員給料支出	1,942	2,104	162	
職員賞与支出	714	742	28	
非常勤職員給与支出	11,591	11,441	150	
法定福利費支出	1,671	1,594	77	
事業費支出	1,974	1,601	373	
保健衛生費支出	47	40	7	
燃料費支出	29	18	11	
消耗器具備品費支出	518	426	92	
保険料支出	157	142	15	
賃借料支出	35	32	3	
教育指導費支出	130	130	0	
車輛費支出	120	116	4	
諸謝金支出	300	226	74	
印刷製本費支出	427	284	143	
通信運搬費支出	153	137	16	
会議費支出	20	10	10	
雑支出	38	40	2	
事務費支出	59	89	30	
旅費交通費支出	0	10	10	
研修研究費支出	12	32	20	
業務委託費支出	41	41	0	
手数料支出	6	6	0	
負担金支出	16	16	0	
負担金支出	16	16	0	
事業活動支出計(2)	17,967	17,587	380	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	192	198	6	
< 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	192	198	6	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：在宅福祉サービスセンター事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金支出	192	198	6	
その他の活動支出計(8)	192	198	6	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	192	198	6	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	24	24	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24	24	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：在宅介護支援センター事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,511	3,511	0	
市受託金収入	3,511	3,511	0	
受取利息配当金収入	9	9	0	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	3,521	3,521	0	
< 支出 >				
人件費支出	3,464	3,629	165	
職員給料支出	2,163	2,269	106	
職員賞与支出	810	859	49	
法定福利費支出	491	501	10	
事業費支出	151	138	13	
消耗器具備品費支出	15	15	0	
賃借料支出	18	11	7	
車輛費支出	72	66	6	
通信運搬費支出	36	36	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	2	2	0	
手数料支出	2	2	0	
負担金支出	20	20	0	
負担金支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	3,637	3,789	152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116	268	152	
< 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	202	391	189	
拠点区分間繰入金収入	202	391	189	
その他の活動収入計(7)	202	391	189	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	219	221	2	
拠点区分間繰入金支出	219	221	2	
その他の活動支出計(8)	219	221	2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17	170	187	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	133	98	35	
前期末支払資金残高(12)	231	98	133	
当期末支払資金残高(11)+(12)	98	0	98	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：日常生活自立支援事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	2,950	3,348	398	
県社協受託金収入	2,950	3,348	398	
事業収入	330	330	0	
利用料収入	330	330	0	
受取利息配当金収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	3,290	3,688	398	
< 支出 >				
人件費支出	2,638	2,964	326	
職員給料支出	1,284	1,467	183	
職員賞与支出	464	544	80	
非常勤職員給与支出	543	576	33	
法定福利費支出	347	377	30	
事業費支出	503	743	240	
消耗器具備品費支出	200	300	100	
保険料支出	15	15	0	
賃借料支出	38	28	10	
車輛費支出	120	150	30	
通信運搬費支出	120	240	120	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	19	48	29	
旅費交通費支出	5	8	3	
研修研究費支出	8	10	2	
手数料支出	6	30	24	
事業活動支出計(2)	3,160	3,755	595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130	67	197	
< 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	130	160	30	
拠点区分間繰入金支出	130	160	30	
その他の活動支出計(8)	130	160	30	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130	160	30	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	227	227	
前期末支払資金残高(12)	1,419	1,419	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,419	1,192	227	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：介護保険事業拠点

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	14,483	14,701	218	
市受託金収入	14,483	14,701	218	
介護保険事業収入	51,063	43,803	7,260	
居宅介護料収入	36,482	31,922	4,560	
居宅介護支援介護料収入	10,200	7,200	3,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,381	4,681	300	
受取利息配当金収入	21	21	0	
その他の収入	1,346	19	1,327	
受入研修費収入	15	15	0	
雑収入	1,331	4	1,327	
事業活動収入計(1)	66,913	58,544	8,369	
< 支出 >				
人件費支出	53,269	48,882	4,387	
職員給料支出	26,648	22,435	4,213	
職員賞与支出	4,447	5,102	655	
非常勤職員給与支出	15,647	15,763	116	
法定福利費支出	6,527	5,582	945	
事業費支出	9,147	8,682	465	
給食費支出	1,560	1,560	0	
保健衛生費支出	325	140	185	
水道光熱費支出	742	780	38	
燃料費支出	411	420	9	
消耗器具備品費支出	1,646	485	1,161	
保険料支出	492	462	30	
賃借料支出	1,365	1,359	6	
車輛費支出	731	717	14	
諸謝金支出	40	30	10	
印刷製本費支出	273	1,191	918	
修繕費支出	1,042	684	358	
通信運搬費支出	454	788	334	
会議費支出	26	26	0	
雑支出	40	40	0	
事務費支出	1,596	1,492	104	
旅費交通費支出	382	369	13	
研修研究費支出	71	85	14	
業務委託費支出	912	910	2	
手数料支出	90	79	11	
租税公課支出	141	49	92	
負担金支出	18	16	2	
負担金支出	18	16	2	
事業活動支出計(2)	64,030	59,072	4,958	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,883	528	3,411	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：介護保険事業拠点

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
固定資産取得支出	733	0	733	
器具及び備品取得支出	733	0	733	
施設整備等支出計(5)	733	0	733	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	733	0	733	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	3,211	2,383	828	
拠点区分間繰入金支出	3,211	2,383	828	
その他の活動支出計(8)	3,211	2,383	828	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,211	2,383	828	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,061	2,911	1,850	
前期末支払資金残高(12)	33,635	32,574	1,061	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,574	29,663	2,911	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：通所介護事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	26,102	22,202	3,900	
居宅介護料収入	23,161	18,601	4,560	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,941	3,601	660	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	825	6	819	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	820	1	819	
事業活動収入計(1)	26,931	22,212	4,719	
< 支出 >				
人件費支出	20,667	20,716	49	
職員給料支出	6,715	6,822	107	
職員賞与支出	1,666	1,773	107	
非常勤職員給与支出	9,900	9,900	0	
法定福利費支出	2,386	2,221	165	
事業費支出	5,388	4,427	961	
給食費支出	1,560	1,560	0	
保健衛生費支出	117	50	67	
水道光熱費支出	742	780	38	
燃料費支出	411	420	9	
消耗器具備品費支出	945	146	799	
保険料支出	204	173	31	
賃借料支出	420	420	0	
車輛費支出	383	372	11	
印刷製本費支出	50	50	0	
修繕費支出	450	350	100	
通信運搬費支出	96	96	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	1,068	1,034	34	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	10	10	0	
業務委託費支出	912	910	2	
手数料支出	67	69	2	
租税公課支出	69	35	34	
事業活動支出計(2)	27,123	26,177	946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	192	3,965	3,773	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：通所介護事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金支出	442	473	31	
拠点区分間繰入金支出	442	473	31	
その他の活動支出計(8)	442	473	31	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	442	473	31	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	634	4,438	3,804	
前期末支払資金残高(12)	12,596	11,962	634	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,962	7,524	4,438	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：訪問入浴介護事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	13,321	13,321	0	
居宅介護料収入	13,321	13,321	0	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	395	6	389	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	390	1	389	
事業活動収入計(1)	13,720	13,331	389	
< 支出 >				
人件費支出	9,683	9,578	105	
職員給料支出	4,385	4,352	33	
非常勤職員給与支出	4,238	4,480	242	
法定福利費支出	1,060	746	314	
事業費支出	1,959	1,211	748	
保健衛生費支出	147	50	97	
消耗器具備品費支出	372	80	292	
保険料支出	150	79	71	
賃借料支出	600	600	0	
車輛費支出	143	120	23	
印刷製本費支出	50	50	0	
修繕費支出	415	150	265	
通信運搬費支出	72	72	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	72	15	57	
旅費交通費支出	0	5	5	
研修研究費支出	4	5	1	
手数料支出	5	5	0	
租税公課支出	63	0	63	
事業活動支出計(2)	11,714	10,804	910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,006	2,527	521	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	733	0	733	
器具及び備品取得支出	733	0	733	
施設整備等支出計(5)	733	0	733	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	733	0	733	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	1,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：訪問入浴介護事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	273	1,527	1,254	
前期末支払資金残高(12)	11,411	11,684	273	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,684	13,211	1,527	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：居宅介護支援事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	11,640	8,280	3,360	
居宅介護支援介護料収入	10,200	7,200	3,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,440	1,080	360	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	125	6	119	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	120	1	119	
事業活動収入計(1)	11,769	8,290	3,479	
< 支出 >				
人件費支出	10,084	7,181	2,903	
職員給料支出	6,900	4,375	2,525	
職員賞与支出	1,773	1,793	20	
法定福利費支出	1,411	1,013	398	
事業費支出	820	554	266	
保健衛生費支出	29	0	29	
消耗器具備品費支出	140	50	90	
保険料支出	57	32	25	
賃借料支出	276	276	0	
車輛費支出	82	60	22	
修繕費支出	130	30	100	
通信運搬費支出	96	96	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	74	61	13	
旅費交通費支出	10	6	4	
研修研究費支出	37	50	13	
手数料支出	18	5	13	
租税公課支出	9	0	9	
負担金支出	18	16	2	
負担金支出	18	16	2	
事業活動支出計(2)	10,996	7,812	3,184	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	773	478	295	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,473	478	995	
拠点区分間繰入金支出	1,473	478	995	
その他の活動支出計(8)	1,473	478	995	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,473	478	995	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：居宅介護支援事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	700	0	700	
前期末支払資金残高(12)	9,628	8,928	700	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,928	8,928	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：在宅医療・介護連携推進事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	14,483	14,701	218	
市受託金収入	14,483	14,701	218	
受取利息配当金収入	9	9	0	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	14,493	14,711	218	
< 支出 >				
人件費支出	12,835	11,407	1,428	
職員給料支出	8,648	6,886	1,762	
職員賞与支出	1,008	1,536	528	
非常勤職員給与支出	1,509	1,383	126	
法定福利費支出	1,670	1,602	68	
事業費支出	980	2,490	1,510	
保健衛生費支出	32	40	8	
消耗器具備品費支出	189	209	20	
保険料支出	81	178	97	
賃借料支出	69	63	6	
車輛費支出	123	165	42	
諸謝金支出	40	30	10	
印刷製本費支出	173	1,091	918	
修繕費支出	47	154	107	
通信運搬費支出	190	524	334	
会議費支出	26	26	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	382	382	0	
旅費交通費支出	362	348	14	
研修研究費支出	20	20	0	
租税公課支出	0	14	14	
事業活動支出計(2)	14,197	14,279	82	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	296	432	136	
< 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	296	432	136	
拠点区分間繰入金支出	296	432	136	
その他の活動支出計(8)	296	432	136	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	296	432	136	
予備費支出(10)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：在宅医療・介護連携推進事業

2 / 2

(単位：千円)

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

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：障害者居宅支援事業拠点

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	77,615	74,296	3,319	
自立支援給付費収入	19,800	18,000	1,800	
利用者負担金収入	396	360	36	
その他の事業収入	57,419	55,936	1,483	
受取利息配当金収入	27	27	0	
その他の収入	3	3	0	
雑収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)	77,645	74,326	3,319	
< 支出 >				
人件費支出	61,231	56,337	4,894	
職員給料支出	32,294	29,475	2,819	
職員賞与支出	11,618	10,411	1,207	
非常勤職員給与支出	9,514	9,304	210	
法定福利費支出	7,805	7,147	658	
事業費支出	8,288	8,402	114	
給食費支出	120	120	0	
保健衛生費支出	133	195	62	
水道光熱費支出	1,829	1,876	47	
燃料費支出	84	178	94	
消耗器具備品費支出	575	421	154	
保険料支出	344	329	15	
賃借料支出	1,498	1,678	180	
教育指導費支出	289	160	129	
車輛費支出	1,157	1,226	69	
諸謝金支出	615	870	255	
印刷製本費支出	148	171	23	
修繕費支出	1,063	753	310	
通信運搬費支出	398	383	15	
会議費支出	8	12	4	
雑支出	27	30	3	
事務費支出	1,504	1,521	17	
旅費交通費支出	35	43	8	
研修研究費支出	35	35	0	
業務委託費支出	1,304	1,317	13	
手数料支出	76	74	2	
租税公課支出	54	52	2	
事業活動支出計(2)	71,023	66,260	4,763	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,622	8,066	1,444	
< 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 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：障害者居宅支援事業拠点

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	4,419	5,301	882	
拠点区分間繰入金支出	4,419	5,301	882	
その他の活動支出計(8)	4,419	5,301	882	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,419	5,301	882	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,203	2,765	562	
前期末支払資金残高(12)	19,271	21,474	2,203	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,474	24,239	2,765	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：障害者居宅支援事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	77,615	74,296	3,319	
自立支援給付費収入	19,800	18,000	1,800	
利用者負担金収入	396	360	36	
その他の事業収入	57,419	55,936	1,483	
受取利息配当金収入	27	27	0	
その他の収入	3	3	0	
雑収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)	77,645	74,326	3,319	
< 支出 >				
人件費支出	61,231	56,337	4,894	
職員給料支出	32,294	29,475	2,819	
職員賞与支出	11,618	10,411	1,207	
非常勤職員給与支出	9,514	9,304	210	
法定福利費支出	7,805	7,147	658	
事業費支出	8,288	8,402	114	
給食費支出	120	120	0	
保健衛生費支出	133	195	62	
水道光熱費支出	1,829	1,876	47	
燃料費支出	84	178	94	
消耗器具備品費支出	575	421	154	
保険料支出	344	329	15	
賃借料支出	1,498	1,678	180	
教育指導費支出	289	160	129	
車輛費支出	1,157	1,226	69	
諸謝金支出	615	870	255	
印刷製本費支出	148	171	23	
修繕費支出	1,063	753	310	
通信運搬費支出	398	383	15	
会議費支出	8	12	4	
雑支出	27	30	3	
事務費支出	1,504	1,521	17	
旅費交通費支出	35	43	8	
研修研究費支出	35	35	0	
業務委託費支出	1,304	1,317	13	
手数料支出	76	74	2	
租税公課支出	54	52	2	
事業活動支出計(2)	71,023	66,260	4,763	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,622	8,066	1,444	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和3年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：障害者居宅支援事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	4,419	5,301	882	
拠点区分間繰入金支出	4,419	5,301	882	
その他の活動支出計(8)	4,419	5,301	882	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,419	5,301	882	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,203	2,765	562	
前期末支払資金残高(12)	19,271	21,474	2,203	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,474	24,239	2,765	