

**令和 4 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	P1～6
2 法人全体資金収支予算	P7～10
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
(4) 障害者居宅支援事業拠点	P38～39
障害者居宅支援事業	P40～41

1 事業計画

令和4年度 事業計画

I 基本方針

今日の急速な少子・高齢化を背景に家庭や地域の在り方が変容する中で、社会的孤立や生活困窮、家族の世話や家事を日常的に行っている子ども（ヤングケアラー）の増加、福祉現場の人材不足等、社会福祉に係る課題はより複雑化、深刻化しています。

さらに、新型コロナウイルス感染症拡大の影響は広く社会生活に及び、日々の生活においてはあらゆる場面で三密（密集、密接、密閉）を避けた行動が求められ、地域福祉活動も大きな制約を受けています。

今後も感染防止に十分留意しながら手探りで取り組まざるを得ない状況が想定される中、地域の関係者が住民同士の繋がりや支え合いを絶やさないために活動できるよう支援し、社会的弱者と呼ばれる子どもも、高齢者も、障がいのある人もない人も、住民一人ひとりが互いを思いやり、誰もが尊厳をもって生き生きと暮らすことのできる地域共生社会を実現し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、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、第3次北茨城市地域福祉活動計画「結づくりプラン」を基に、社協支部をはじめ、民生委員・児童委員、ボランティア、行政、関係機関・団体、学校、企業等と連携を強化し、地域福祉活動の推進に取り組みます。

なお、長年にわたり地域の身近な相談窓口として市内の北部・南部地区に開所してきた「心配ごと相談所」は、令和3年度をもって終了することになりました。これまでの運営にご協力を頂きました相談員をはじめとする関係者の皆様方に厚く御礼を申し上げます。今後も住民の方々には、行政の相談窓口や専門機関等、適切な相談窓口に繋げるように努めます。

最後に、本会の使命である「地域福祉の推進」を図るため、的確に地域の課題を把握し解決していくために、幅広い関係機関・団体と連携、協働し、住民主体の助け合い、支え合いの活動を支援していくとともに、支援が必要な高齢者、障がい者等に必要かつ適正な住民サービスを提供し、本会を取り巻く状況に注視しながら、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 生活支援体制整備事業の推進
- 3 要支援者に対する住民サービスの充実
- 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		79,722 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	79,722 千円
2 地域福祉推進事業拠点		53,170 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	7,858 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) 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>(11) 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>(12) 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・地域支え合いの視点から、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>	19,761 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>	976 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</p> <p>(2) 障害児・者福祉活動の推進</p> <p>(3) 児童・青少年福祉活動の推進</p> <p>(4) 母子・父子福祉活動の推進</p>	9,649 千円

	<p>(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>	
(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、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) ファミリー・サポート・センター事業 (2) 中郷子どもの家子育て支援事業 (3) 磯原子どもの家子育て支援事業</p>	10,449 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>	170 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>	4,307 千円
3 介護保険事業拠点		40,479 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>	25,248 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>	10,009 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>	5,222 千円

4 障害者居宅支援事業拠点		65,060 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> <ul style="list-style-type: none"> (1) 基準該当障害福祉サービス事業 (2) 相談支援事業 (3) 障害者訪問入浴介護事業 (4) 生活支援事業 ○ 障害者の活動支援や、障害者に対する理解促進のための講座等の開催、在宅福祉サービスを提供していきます。 (5) 心身障害者第一福祉センター管理運営事業 (6) 心身障害者第二福祉センター管理運営事業 ○ 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。 	65,060 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4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	4,150	4,000	150	
社会福祉協議会会費収入	4,150	4,000	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	29,668	33,069	3,401	
市補助金収入	17,297	23,030	5,733	
県社協補助金収入	2,594	400	2,194	
共同募金配分金収入	9,777	9,639	138	
受託金収入	95,211	78,782	16,429	
市受託金収入	91,863	75,048	16,815	
県社協受託金収入	3,348	3,734	386	
貸付事業収入	180	120	60	
償還金収入	180	120	60	
事業収入	8,020	8,020	0	
利用料収入	380	380	0	
運営費収入	7,640	7,640	0	
介護保険事業収入	43,803	37,623	6,180	
居宅介護料収入	31,922	26,402	5,520	
居宅介護支援介護料収入	7,200	7,200	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,681	4,021	660	
障害福祉サービス等事業収入	78,096	78,905	809	
自立支援給付費収入	20,000	18,800	1,200	
利用者負担金収入	360	241	119	
その他の事業収入	57,736	59,864	2,128	
受取利息配当金収入	258	222	36	
その他の収入	119	48	71	
受入研修費収入	20	20	0	
雑収入	99	28	71	
事業活動収入計(1)	260,765	242,049	18,716	
< 支出 >				
人件費支出	191,359	176,594	14,765	
職員給料支出	94,329	91,262	3,067	
職員賞与支出	29,482	26,677	2,805	
非常勤職員給与支出	39,677	36,801	2,876	
退職給付支出	4,793	0	4,793	
法定福利費支出	23,078	21,854	1,224	
事業費支出	43,240	39,142	4,098	
給食費支出	5,936	5,841	95	
保健衛生費支出	583	410	173	
水道光熱費支出	4,159	4,840	681	
燃料費支出	1,799	1,794	5	
消耗器具備品費支出	4,187	2,775	1,412	
保険料支出	1,971	1,946	25	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4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	6,398	6,170	228	
教育指導費支出	419	431	12	
車輛費支出	3,398	2,909	489	
諸謝金支出	4,269	4,880	611	
旅費交通費支出	1,035	701	334	
印刷製本費支出	2,374	1,110	1,264	
修繕費支出	2,901	2,337	564	
通信運搬費支出	2,703	2,124	579	
会議費支出	126	119	7	
広報費支出	784	555	229	
雑支出	198	200	2	
事務費支出	6,907	7,153	246	
旅費交通費支出	476	189	287	
研修研究費支出	288	268	20	
事務消耗品費支出	21	29	8	
印刷製本費支出	5	5	0	
通信運搬費支出	19	13	6	
会議費支出	27	20	7	
業務委託費支出	3,683	4,141	458	
手数料支出	510	490	20	
賃借料支出	46	46	0	
土地・建物賃借料支出	1,620	1,640	20	
租税公課支出	162	212	50	
渉外費支出	50	100	50	
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	9,777	9,639	138	
一般募金配分金事業費	5,777	5,639	138	
歳末たすけあい配分金事業費	4,000	4,000	0	
助成金支出	5,100	5,030	70	
助成金支出	5,100	5,030	70	
負担金支出	430	413	17	
負担金支出	430	413	17	
その他の支出	82	10	72	
雑支出	82	10	72	
事業活動支出計(2)	257,345	238,431	18,914	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,420	3,618	198	
< 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	0	3,696	
車輛運搬具取得支出	3,302	0	3,302	
器具及び備品取得支出	394	0	394	
施設整備等支出計(5)	3,696	0	3,696	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,696	0	3,696	
< その他の活動による収支 >				

法人全体 資金収支当初予算書
令和4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
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	14,157	65,894	51,737	
拠点区分間繰入金収入	14,157	65,894	51,737	
サービス区分間繰入金収入	2,240	9,018	6,778	
サービス区分間繰入金収入	2,240	9,018	6,778	
その他の活動による収入	4,803	0	4,803	
退職手当積立基金預け金取崩収入	4,803	0	4,803	
その他の活動収入計(7)	21,200	74,912	53,712	
< 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	14,162	65,894	51,732	
拠点区分間繰入金支出	14,162	65,894	51,732	
サービス区分間繰入金支出	2,240	9,018	6,778	
サービス区分間繰入金支出	2,240	9,018	6,778	
その他の活動による支出	8,017	7,518	499	
退職手当積立基金預け金支出	8,017	7,518	499	
その他の活動支出計(8)	24,469	82,480	58,011	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,269	7,568	4,299	
予備費支出(10)	650	650	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,195	4,600	405	
前期末支払資金残高(12)	88,266	88,249	17	
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,071	83,649	422	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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	1,500	1,500	0	
社会福祉協議会会費収入	1,500	1,500	0	
寄附金収入	10	10	0	
寄附金収入	10	10	0	
経常経費補助金収入	17,341	22,680	5,339	
市補助金収入	16,947	22,680	5,733	
県社協補助金収入	394	0	394	
受取利息配当金収入	50	50	0	
その他の収入	72	10	62	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	67	5	62	
事業活動収入計(1)	18,973	24,250	5,277	
< 支出 >				
人件費支出	21,500	75,508	54,008	
職員給料支出	10,629	47,288	36,659	
職員賞与支出	2,840	14,908	12,068	
非常勤職員給与支出	1,097	2,902	1,805	
退職給付支出	4,793	0	4,793	
法定福利費支出	2,141	10,410	8,269	
事業費支出	1,727	1,539	188	
燃料費支出	65	65	0	
消耗器具備品費支出	80	85	5	
保険料支出	277	255	22	
賃借料支出	390	390	0	
車輛費支出	60	69	9	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	615	415	200	
印刷製本費支出	50	50	0	
修繕費支出	50	70	20	
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	2,214	2,317	103	
旅費交通費支出	58	89	31	
研修研究費支出	85	87	2	
事務消耗品費支出	16	24	8	
通信運搬費支出	18	12	6	
会議費支出	27	20	7	
業務委託費支出	77	77	0	
手数料支出	193	215	22	
賃借料支出	46	46	0	
土地・建物賃借料支出	1,620	1,640	20	
租税公課支出	24	7	17	
渉外費支出	50	100	50	
負担金支出	373	358	15	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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
負担金支出	373	358	15	
その他の支出	72	0	72	
雑支出	72	0	72	
事業活動支出計(2)	25,886	79,722	53,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,913	55,472	48,559	
< 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	0	3,696	
車輛運搬具取得支出	3,302	0	3,302	
器具及び備品取得支出	394	0	394	
施設整備等支出計(5)	3,696	0	3,696	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,696	0	3,696	
< 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	61,844	49,128	
拠点区分間繰入金収入	12,716	61,844	49,128	
サービス区分間繰入金収入	740	7,518	6,778	
サービス区分間繰入金収入	740	7,518	6,778	
その他の活動による収入	4,803	0	4,803	
退職手当積立基金預け金取崩収入	4,803	0	4,803	
その他の活動収入計(7)	18,259	69,362	51,103	
< 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	740	7,518	6,778	
サービス区分間繰入金支出	740	7,518	6,778	
その他の活動による支出	8,017	7,518	499	
退職手当積立基金預け金支出	8,017	7,518	499	
その他の活動支出計(8)	8,807	15,086	6,279	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,452	54,276	44,824	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,657	1,696	39	
前期末支払資金残高(12)	15,423	15,423	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,766	13,727	39	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和4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	1,500	1,500	0	
社会福祉協議会会費収入	1,500	1,500	0	
寄附金収入	10	10	0	
寄附金収入	10	10	0	
経常経費補助金収入	17,341	22,680	5,339	
市補助金収入	16,947	22,680	5,733	
県社協補助金収入	394	0	394	
受取利息配当金収入	50	50	0	
その他の収入	72	10	62	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	67	5	62	
事業活動収入計(1)	18,973	24,250	5,277	
< 支出 >				
人件費支出	21,500	75,508	54,008	
職員給料支出	10,629	47,288	36,659	
職員賞与支出	2,840	14,908	12,068	
非常勤職員給与支出	1,097	2,902	1,805	
退職給付支出	4,793	0	4,793	
法定福利費支出	2,141	10,410	8,269	
事業費支出	1,727	1,539	188	
燃料費支出	65	65	0	
消耗器具備品費支出	80	85	5	
保険料支出	277	255	22	
賃借料支出	390	390	0	
車輛費支出	60	69	9	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	615	415	200	
印刷製本費支出	50	50	0	
修繕費支出	50	70	20	
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	2,214	2,317	103	
旅費交通費支出	58	89	31	
研修研究費支出	85	87	2	
事務消耗品費支出	16	24	8	
通信運搬費支出	18	12	6	
会議費支出	27	20	7	
業務委託費支出	77	77	0	
手数料支出	193	215	22	
賃借料支出	46	46	0	
土地・建物賃借料支出	1,620	1,640	20	
租税公課支出	24	7	17	
渉外費支出	50	100	50	
負担金支出	373	358	15	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4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
負担金支出	373	358	15	
その他の支出	72	0	72	
雑支出	72	0	72	
事業活動支出計(2)	25,886	79,722	53,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,913	55,472	48,559	
< 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	0	3,696	
車輛運搬具取得支出	3,302	0	3,302	
器具及び備品取得支出	394	0	394	
施設整備等支出計(5)	3,696	0	3,696	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,696	0	3,696	
< 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	61,844	49,128	
拠点区分間繰入金収入	12,716	61,844	49,128	
サービス区分間繰入金収入	740	7,518	6,778	
サービス区分間繰入金収入	740	7,518	6,778	
その他の活動による収入	4,803	0	4,803	
退職手当積立基金預け金取崩収入	4,803	0	4,803	
その他の活動収入計(7)	18,259	69,362	51,103	
< 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	740	7,518	6,778	
サービス区分間繰入金支出	740	7,518	6,778	
その他の活動による支出	8,017	7,518	499	
退職手当積立基金預け金支出	8,017	7,518	499	
その他の活動支出計(8)	8,807	15,086	6,279	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,452	54,276	44,824	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,657	1,696	39	
前期末支払資金残高(12)	15,423	15,423	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,766	13,727	39	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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	2,650	2,500	150	
社会福祉協議会会費収入	2,650	2,500	150	
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	12,327	10,389	1,938	
市補助金収入	350	350	0	
県社協補助金収入	2,200	400	1,800	
共同募金配分金収入	9,777	9,639	138	
受託金収入	80,510	78,782	1,728	
市受託金収入	77,162	75,048	2,114	
県社協受託金収入	3,348	3,734	386	
貸付事業収入	180	120	60	
償還金収入	180	120	60	
事業収入	8,020	8,020	0	
利用料収入	380	380	0	
運営費収入	7,640	7,640	0	
受取利息配当金収入	160	133	27	
その他の収入	25	17	8	
雑収入	25	17	8	
事業活動収入計(1)	105,122	101,211	3,911	
< 支出 >				
人件費支出	64,640	14,778	49,862	
職員給料支出	32,002	3,616	28,386	
職員賞与支出	11,096	690	10,406	
非常勤職員給与支出	13,191	9,112	4,079	
法定福利費支出	8,351	1,360	6,991	
事業費支出	23,641	21,483	2,158	
給食費支出	4,161	4,161	0	
保健衛生費支出	176	100	76	
水道光熱費支出	1,610	2,064	454	
燃料費支出	1,149	1,121	28	
消耗器具備品費支出	2,634	1,920	714	
保険料支出	909	832	77	
賃借料支出	3,137	2,679	458	
教育指導費支出	275	271	4	
車輛費支出	1,415	981	434	
諸謝金支出	3,661	3,835	174	
旅費交通費支出	420	286	134	
印刷製本費支出	1,046	688	358	
修繕費支出	703	565	138	
通信運搬費支出	1,365	1,205	160	
会議費支出	60	90	30	
広報費支出	784	555	229	
雑支出	136	130	6	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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	1,668	1,739	71	
旅費交通費支出	20	30	10	
研修研究費支出	65	76	11	
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	1,451	72	
手数料支出	172	141	31	
租税公課支出	21	30	9	
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	9,777	9,639	138	
一般募金配分金事業費	5,777	5,639	138	
歳末たすけあい配分金事業費	4,000	4,000	0	
助成金支出	5,100	5,030	70	
助成金支出	5,100	5,030	70	
負担金支出	41	41	0	
負担金支出	41	41	0	
その他の支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	105,327	53,170	52,157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	205	48,041	48,246	
< 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	1,050	391	
拠点区分間繰入金収入	1,441	1,050	391	
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)	2,941	2,550	391	
< 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	2,989	51,043	48,054	
拠点区分間繰入金支出	2,989	51,043	48,054	
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)	4,539	52,593	48,054	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,598	50,043	48,445	
予備費支出(10)	150	150	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,953	2,152	199	
前期末支払資金残高(12)	19,952	19,935	17	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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)	17,999	17,783	216	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和4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	2,645	2,495	150	
社会福祉協議会会費収入	2,645	2,495	150	
経常経費補助金収入	2,300	500	1,800	
市補助金収入	350	350	0	
県社協補助金収入	1,950	150	1,800	
受託金収入	14,787	12,867	1,920	
市受託金収入	14,787	12,867	1,920	
貸付事業収入	180	120	60	
償還金収入	180	120	60	
受取利息配当金収入	41	32	9	
その他の収入	9	8	1	
雑収入	9	8	1	
事業活動収入計(1)	19,962	16,022	3,940	
< 支出 >				
人件費支出	12,794	0	12,794	
職員給料支出	7,518	0	7,518	
職員賞与支出	2,763	0	2,763	
非常勤職員給与支出	850	0	850	
法定福利費支出	1,663	0	1,663	
事業費支出	4,234	2,755	1,479	
保健衛生費支出	60	10	50	
消耗器具備品費支出	616	330	286	
保険料支出	371	391	20	
賃借料支出	723	306	417	
車輛費支出	400	259	141	
諸謝金支出	215	350	135	
旅費交通費支出	420	286	134	
印刷製本費支出	601	274	327	
修繕費支出	35	100	65	
通信運搬費支出	402	267	135	
会議費支出	21	42	21	
広報費支出	328	100	228	
雑支出	42	40	2	
事務費支出	82	73	9	
旅費交通費支出	0	3	3	
研修研究費支出	43	50	7	
手数料支出	39	11	28	
租税公課支出	0	9	9	
貸付事業支出	450	450	0	
貸付金支出	450	450	0	
助成金支出	4,650	4,580	70	
助成金支出	4,650	4,580	70	
事業活動支出計(2)	22,210	7,858	14,352	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,248	8,164	10,412	
< 施設整備等による収支 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4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
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	1,050	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	772	11,300	10,528	
拠点区分間繰入金支出	772	11,300	10,528	
その他の活動支出計(8)	822	11,350	10,528	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,228	9,300	10,528	
予備費支出(10)	150	150	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,170	1,286	116	
前期末支払資金残高(12)	9,548	9,543	5	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,378	8,257	121	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4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	41,119	40,906	213	
市受託金収入	41,119	40,906	213	
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	27	9	
その他の収入	4	3	1	
雑収入	4	3	1	
事業活動収入計(1)	48,799	48,576	223	
< 支出 >				
人件費支出	29,372	2,158	27,214	
職員給料支出	18,574	1,853	16,721	
職員賞与支出	6,199	0	6,199	
非常勤職員給与支出	404	0	404	
法定福利費支出	4,195	305	3,890	
事業費支出	16,339	16,086	253	
給食費支出	4,161	4,161	0	
保健衛生費支出	76	50	26	
水道光熱費支出	1,610	2,064	454	
燃料費支出	1,123	1,100	23	
消耗器具備品費支出	1,215	869	346	
保険料支出	285	316	31	
賃借料支出	2,343	2,307	36	
教育指導費支出	142	131	11	
車輛費支出	519	350	169	
諸謝金支出	3,183	3,214	31	
印刷製本費支出	160	187	27	
修繕費支出	568	365	203	
通信運搬費支出	547	559	12	
会議費支出	17	28	11	
広報費支出	356	355	1	
雑支出	34	30	4	
事務費支出	1,450	1,517	67	
旅費交通費支出	12	12	0	
業務委託費支出	1,338	1,410	72	
手数料支出	86	81	5	
租税公課支出	14	14	0	
事業活動支出計(2)	47,161	19,761	27,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,638	28,815	27,177	
< 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4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	1,638	28,815	27,177	
拠点区分間繰入金支出	1,638	28,815	27,177	
その他の活動支出計(8)	1,638	28,815	27,177	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,638	28,815	27,177	
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4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	5	5	0	
社会福祉協議会会費収入	5	5	0	
寄附金収入	1,250	1,250	0	
指定寄附金収入	50	50	0	
無指定寄附金収入	1,200	1,200	0	
経常経費補助金収入	250	250	0	
県社協補助金収入	250	250	0	
受取利息配当金収入	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)	1,525	1,525	0	
< 支出 >				
事業費支出	506	499	7	
消耗器具備品費支出	23	25	2	
保険料支出	97	90	7	
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	4	4	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	30	30	0	
会議費支出	12	10	2	
広報費支出	100	100	0	
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	450	450	0	
助成金支出	450	450	0	
負担金支出	5	5	0	
負担金支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	983	976	7	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	542	549	7	
< 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4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)	458	451	7	
	前期末支払資金残高(12)	8,454	8,454	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,996	8,003	7	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和4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	9,777	9,639	138	
共同募金配分金収入	9,777	9,639	138	
受取利息配当金収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	9,787	9,649	138	
< 支出 >				
共同募金配分金事業費	9,777	9,639	138	
一般募金配分金事業費	5,777	5,639	138	
歳末たすけあい配分金事業費	4,000	4,000	0	
その他の支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	9,787	9,649	138	
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4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	17,745	17,764	19	
市受託金収入	17,745	17,764	19	
受取利息配当金収入	36	27	9	
その他の収入	9	3	6	
雑収入	9	3	6	
事業活動収入計(1)	17,790	17,794	4	
< 支出 >				
人件費支出	15,881	9,106	6,775	
職員給料支出	2,104	0	2,104	
職員賞与支出	742	0	742	
非常勤職員給与支出	11,441	8,512	2,929	
法定福利費支出	1,594	594	1,000	
事業費支出	1,631	1,252	379	
保健衛生費支出	40	40	0	
燃料費支出	26	21	5	
消耗器具備品費支出	444	378	66	
保険料支出	142	20	122	
賃借料支出	22	20	2	
教育指導費支出	133	140	7	
車輛費支出	180	76	104	
諸謝金支出	213	221	8	
印刷製本費支出	281	223	58	
通信運搬費支出	110	73	37	
会議費支出	10	10	0	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	64	75	11	
旅費交通費支出	0	5	5	
研修研究費支出	12	16	4	
業務委託費支出	41	41	0	
手数料支出	11	13	2	
負担金支出	16	16	0	
負担金支出	16	16	0	
事業活動支出計(2)	17,592	10,449	7,143	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198	7,345	7,147	
< 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	198	7,345	7,147	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4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	198	7,345	7,147	
その他の活動支出計(8)	198	7,345	7,147	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	198	7,345	7,147	
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	12	12	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24	12	12	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4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	3,629	0	3,629	
職員給料支出	2,339	0	2,339	
職員賞与支出	848	0	848	
法定福利費支出	442	0	442	
事業費支出	138	148	10	
消耗器具備品費支出	15	18	3	
賃借料支出	11	8	3	
車輛費支出	66	76	10	
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)	3,789	170	3,619	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	268	3,351	3,619	
< 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	391	0	391	
拠点区分間繰入金収入	391	0	391	
その他の活動収入計(7)	391	0	391	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	221	3,390	3,169	
拠点区分間繰入金支出	221	3,390	3,169	
その他の活動支出計(8)	221	3,390	3,169	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	170	3,390	3,560	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	98	39	59	
前期末支払資金残高(12)	144	144	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46	105	59	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4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	3,348	3,734	386	
県社協受託金収入	3,348	3,734	386	
事業収入	380	380	0	
利用料収入	380	380	0	
受取利息配当金収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	3,738	4,124	386	
< 支出 >				
人件費支出	2,964	3,514	550	
職員給料支出	1,467	1,763	296	
職員賞与支出	544	690	146	
非常勤職員給与支出	496	600	104	
法定福利費支出	457	461	4	
事業費支出	793	743	50	
消耗器具備品費支出	321	300	21	
保険料支出	14	15	1	
賃借料支出	28	28	0	
車輛費支出	180	150	30	
通信運搬費支出	240	240	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	48	50	2	
旅費交通費支出	8	10	2	
研修研究費支出	10	10	0	
手数料支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	3,805	4,307	502	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67	183	116	
< 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	160	193	33	
拠点区分間繰入金支出	160	193	33	
その他の活動支出計(8)	160	193	33	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	160	193	33	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	227	376	149	
前期末支払資金残高(12)	1,717	1,717	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,490	1,341	149	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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	14,701	0	14,701	
市受託金収入	14,701	0	14,701	
介護保険事業収入	43,803	37,623	6,180	
居宅介護料収入	31,922	26,402	5,520	
居宅介護支援介護料収入	7,200	7,200	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,681	4,021	660	
受取利息配当金収入	21	12	9	
その他の収入	19	18	1	
受入研修費収入	15	15	0	
雑収入	4	3	1	
事業活動収入計(1)	58,544	37,653	20,891	
< 支出 >				
人件費支出	48,882	32,362	16,520	
職員給料支出	22,171	13,866	8,305	
職員賞与支出	5,102	2,748	2,354	
非常勤職員給与支出	16,057	12,180	3,877	
法定福利費支出	5,552	3,568	1,984	
事業費支出	9,470	6,856	2,614	
給食費支出	1,613	1,560	53	
保健衛生費支出	147	100	47	
水道光熱費支出	783	780	3	
燃料費支出	421	420	1	
消耗器具備品費支出	543	260	283	
保険料支出	462	395	67	
賃借料支出	1,371	1,416	45	
車輛費支出	717	597	120	
諸謝金支出	30	0	30	
印刷製本費支出	1,089	100	989	
修繕費支出	1,398	850	548	
通信運搬費支出	830	348	482	
会議費支出	26	0	26	
雑支出	40	30	10	
事務費支出	1,504	1,247	257	
旅費交通費支出	363	21	342	
研修研究費支出	103	65	38	
業務委託費支出	910	964	54	
手数料支出	63	79	16	
租税公課支出	65	118	53	
負担金支出	16	14	2	
負担金支出	16	14	2	
事業活動支出計(2)	59,872	40,479	19,393	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,328	2,826	1,498	
< 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4年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：介護保険事業拠点

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	3,000	3,000	
拠点区分間繰入金収入	0	3,000	3,000	
その他の活動収入計(7)	0	3,000	3,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,383	1,767	616	
拠点区分間繰入金支出	2,383	1,767	616	
その他の活動支出計(8)	2,383	1,767	616	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,383	1,233	3,616	
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	1,593	2,118	
前期末支払資金残高(12)	28,160	28,160	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,449	26,567	2,118	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4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	22,202	20,582	1,620	
居宅介護料収入	18,601	17,641	960	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,601	2,941	660	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	6	6	0	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	22,212	20,592	1,620	
< 支出 >				
人件費支出	20,716	19,604	1,112	
職員給料支出	6,822	6,870	48	
職員賞与支出	1,773	1,713	60	
非常勤職員給与支出	9,900	8,800	1,100	
法定福利費支出	2,221	2,221	0	
事業費支出	5,227	4,543	684	
給食費支出	1,613	1,560	53	
保健衛生費支出	57	50	7	
水道光熱費支出	783	780	3	
燃料費支出	421	420	1	
消耗器具備品費支出	143	130	13	
保険料支出	173	193	20	
賃借料支出	412	420	8	
車輛費支出	372	384	12	
印刷製本費支出	50	50	0	
修繕費支出	1,097	450	647	
通信運搬費支出	96	96	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	1,034	1,101	67	
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	910	964	54	
手数料支出	53	69	16	
租税公課支出	51	48	3	
事業活動支出計(2)	26,977	25,248	1,729	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,765	4,656	109	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	3,000	3,000	
拠点区分間繰入金収入	0	3,000	3,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4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
その他の活動収入計(7)	0	3,000	3,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	473	478	5	
拠点区分間繰入金支出	473	478	5	
その他の活動支出計(8)	473	478	5	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	473	2,522	2,995	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,238	2,134	3,104	
前期末支払資金残高(12)	6,372	6,372	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,134	4,238	3,104	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4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	8,761	4,560	
居宅介護料収入	13,321	8,761	4,560	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	6	6	0	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	13,331	8,771	4,560	
< 支出 >				
人件費支出	9,578	8,478	1,100	
職員給料支出	4,385	4,352	33	
非常勤職員給与支出	4,477	3,380	1,097	
法定福利費支出	716	746	30	
事業費支出	1,211	1,453	242	
保健衛生費支出	50	50	0	
消耗器具備品費支出	80	80	0	
保険料支出	79	147	68	
賃借料支出	600	600	0	
車輛費支出	120	144	24	
印刷製本費支出	50	50	0	
修繕費支出	150	300	150	
通信運搬費支出	72	72	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	15	78	63	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	5	5	0	
手数料支出	5	5	0	
租税公課支出	0	63	63	
事業活動支出計(2)	10,804	10,009	795	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,527	1,238	3,765	
< 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	1,000	0	1,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	0	1,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,527	1,238	2,765	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4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
前期末支払資金残高(12)	12,065	12,065	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,592	10,827	2,765	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4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	8,280	8,280	0	
居宅介護支援介護料収入	7,200	7,200	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,080	1,080	0	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	6	6	0	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	8,290	8,290	0	
< 支出 >				
人件費支出	7,181	4,280	2,901	
職員給料支出	4,375	2,644	1,731	
職員賞与支出	1,793	1,035	758	
法定福利費支出	1,013	601	412	
事業費支出	542	860	318	
消耗器具備品費支出	38	50	12	
保険料支出	32	55	23	
賃借料支出	296	396	100	
車輛費支出	60	69	9	
修繕費支出	10	100	90	
通信運搬費支出	96	180	84	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	73	68	5	
旅費交通費支出	0	6	6	
研修研究費支出	68	50	18	
手数料支出	5	5	0	
租税公課支出	0	7	7	
負担金支出	16	14	2	
負担金支出	16	14	2	
事業活動支出計(2)	7,812	5,222	2,590	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	478	3,068	2,590	
< 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	478	1,289	811	
拠点区分間繰入金支出	478	1,289	811	
その他の活動支出計(8)	478	1,289	811	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	478	1,289	811	
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4年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：居宅介護支援事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,779	1,779	
前期末支払資金残高(12)	9,723	9,723	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,723	11,502	1,779	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4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	78,096	78,905	809	
自立支援給付費収入	20,000	18,800	1,200	
利用者負担金収入	360	241	119	
その他の事業収入	57,736	59,864	2,128	
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)	78,126	78,935	809	
< 支出 >				
人件費支出	56,337	53,946	2,391	
職員給料支出	29,527	26,492	3,035	
職員賞与支出	10,444	8,331	2,113	
非常勤職員給与支出	9,332	12,607	3,275	
法定福利費支出	7,034	6,516	518	
事業費支出	8,402	9,264	862	
給食費支出	162	120	42	
保健衛生費支出	260	210	50	
水道光熱費支出	1,766	1,996	230	
燃料費支出	164	188	24	
消耗器具備品費支出	930	510	420	
保険料支出	323	464	141	
賃借料支出	1,500	1,685	185	
教育指導費支出	144	160	16	
車輛費支出	1,206	1,262	56	
諸謝金支出	558	1,025	467	
印刷製本費支出	189	272	83	
修繕費支出	750	852	102	
通信運搬費支出	412	475	63	
会議費支出	26	15	11	
雑支出	12	30	18	
事務費支出	1,521	1,850	329	
旅費交通費支出	35	49	14	
研修研究費支出	35	40	5	
業務委託費支出	1,317	1,649	332	
手数料支出	82	55	27	
租税公課支出	52	57	5	
事業活動支出計(2)	66,260	65,060	1,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,866	13,875	2,009	
< 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4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	8,740	13,034	4,294	
拠点区分間繰入金支出	8,740	13,034	4,294	
その他の活動支出計(8)	8,740	13,034	4,294	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,740	13,034	4,294	
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	841	2,285	
前期末支払資金残高(12)	24,731	24,731	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,857	25,572	2,285	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和4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	78,096	78,905	809	
自立支援給付費収入	20,000	18,800	1,200	
利用者負担金収入	360	241	119	
その他の事業収入	57,736	59,864	2,128	
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)	78,126	78,935	809	
< 支出 >				
人件費支出	56,337	53,946	2,391	
職員給料支出	29,527	26,492	3,035	
職員賞与支出	10,444	8,331	2,113	
非常勤職員給与支出	9,332	12,607	3,275	
法定福利費支出	7,034	6,516	518	
事業費支出	8,402	9,264	862	
給食費支出	162	120	42	
保健衛生費支出	260	210	50	
水道光熱費支出	1,766	1,996	230	
燃料費支出	164	188	24	
消耗器具備品費支出	930	510	420	
保険料支出	323	464	141	
賃借料支出	1,500	1,685	185	
教育指導費支出	144	160	16	
車輛費支出	1,206	1,262	56	
諸謝金支出	558	1,025	467	
印刷製本費支出	189	272	83	
修繕費支出	750	852	102	
通信運搬費支出	412	475	63	
会議費支出	26	15	11	
雑支出	12	30	18	
事務費支出	1,521	1,850	329	
旅費交通費支出	35	49	14	
研修研究費支出	35	40	5	
業務委託費支出	1,317	1,649	332	
手数料支出	82	55	27	
租税公課支出	52	57	5	
事業活動支出計(2)	66,260	65,060	1,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,866	13,875	2,009	
< 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4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	8,740	13,034	4,294	
拠点区分間繰入金支出	8,740	13,034	4,294	
その他の活動支出計(8)	8,740	13,034	4,294	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,740	13,034	4,294	
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	841	2,285	
前期末支払資金残高(12)	24,731	24,731	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,857	25,572	2,285	