

# 令和4年度事業報告ならびに決算書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会

## 目 次

I 事業報告	P 1 ～20
--------	---------

### II 収入支出決算

#### 1 法人全体

(1) 貸借対照表	P21
(2) 事業区分貸借対照表内訳表	P22～23
(3) 資金収支計算書	P24
(4) 資金収支内訳表	P25～26
(5) 事業区分資金収支内訳表	P27～28
(6) 事業活動計算書	P29～30
(7) 事業活動内訳表	P31～32
(8) 事業区分事業活動内訳表	P33～34
(9) 財産目録	P35～36
(10) 寄附金収益明細書	P37
(11) 補助金事業等収益明細書	P38
(12) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	P39
(13) 基本金明細書	P40
(14) 計算書類注記	P41～42

#### 2 拠点区分

##### (1) 法人運営拠点

ア 貸借対照表	P43
イ 資金収支計算書	P44～46
ウ 資金収支内訳表	P47～49
エ 事業活動計算書	P50～52
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	P53
カ 引当金明細書	P54
キ 積立金・積立資産明細書	P55
ク サービス区分間繰入金明細書	P56
ケ 計算書類注記	P57

##### (2) 地域福祉推進事業拠点

ア 貸借対照表	P58
イ 資金収支計算書	P59～62
ウ 資金収支内訳表	P63～72
エ 事業活動計算書	P73～76
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	P77
カ 引当金明細書	P78

キ 積立金・積立資産明細書	・ ・ ・ ・ ・	P79
ク サービス区分間繰入金明細書	・ ・ ・ ・ ・	P80
ケ 計算書類注記	・ ・ ・ ・ ・	P81
(3) 介護保険事業拠点		
ア 貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	P82
イ 資金収支計算書	・ ・ ・ ・ ・	P83～84
ウ 資金収支内訳表	・ ・ ・ ・ ・	P85～86
エ 事業活動計算書	・ ・ ・ ・ ・	P87～88
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		P89
カ 引当金明細書	・ ・ ・ ・ ・	P90
キ 計算書類注記	・ ・ ・ ・ ・	P91
(4) 障害者居宅支援事業拠点		
ア 貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	P92
イ 資金収支計算書	・ ・ ・ ・ ・	P93～94
ウ 資金収支内訳表	・ ・ ・ ・ ・	P95～96
エ 事業活動計算書	・ ・ ・ ・ ・	P97～98
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		P99
カ 引当金明細書	・ ・ ・ ・ ・	P100
キ 計算書類注記	・ ・ ・ ・ ・	P101

## I 事業報告

## 令和4年度社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会事業報告

昨今の地域社会を取り巻く状況は、少子高齢化の進行に伴う人口減少、核家族化の進展による高齢者世帯の増加、若年層や高齢者のひきこもり等の社会的孤立、ひとり親世帯等の低所得者の増加による生活困窮世帯の顕在化等、福祉課題は広範かつ複雑化してきています。

また、発生から3年が経過した新型コロナウイルス感染症は、ようやく感染者の増加傾向が鈍化し、引き続きの感染対策は必要となるものの、本年5月からは季節性インフルエンザと同じ感染症法上の第5類に位置づけられることになったため、「ウイズコロナ」時代に向けて世の中が動き出しており、これまで制約を受けていた地域での活動も、コロナ禍以前のような地域コミュニティの再構築に向けた支援の継続が重要となってきます。

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、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。

これまで、コロナによる影響で家計収入の減少した世帯を対象として約2年半にわたり国の施策として実施され、その相談、申込受付の窓口を本会が担ってきた生活福祉資金の特例貸付については、令和4年9月末で申込受付を終了し、延べ申込件数は914件、貸付申込総額は3億4,464万円となりました。令和5年度からは、新たに特例貸付フォローアップ支援業務を受託し、借入世帯を対象とした相談支援業務を担ってまいります。

さらに、社会課題となっている「ひきこもり」について、本人やその家族を対象とした交流会を年8回実施し、専門講師のアドバイスを得て、悩みや問題を共有しながら家族間の交流を図りました。

また、小地域における高齢者ふれあいサロン活動や生きがい講座、ホール等を使用してのイベントの実施等、コロナ禍以前のような形で開催をすることにより、高齢者の閉じこもり防止、介護予防に努めました。

介護保険事業や障がい者福祉サービスについては、感染症対策に万全を期しながら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。

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4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。）等との連携を図り、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	R4.6.14	6	11名	2名		4名	地域福祉交流センター
第2回	R4.8.29	2	12名	2名		3名	地域福祉交流センター
第3回	R5.3.13	4	10名	2名		4名	地域福祉交流センター

### （２）決算監査

回数	期日	案件	出席者		場 所
			監事	事務局	
第1回	R4.5.25	令和3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	R4.6.23	2		2名	29名	3名	北茨城市商工会館
第2回	R4.9.8	1			27名	3名	北茨城市商工会館
第3回	R5.3.24	2			20名	3名	北茨城市民ふれあいセンター

## 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	R4. 6. 17	令和3年度社協活動報告と令和4年度支部活動の広報について 各支部活動報告・活動計画について コロナ禍における支部活動について（ワークショップ）	北茨城市商工会館 参加者：12名
第1回地域福祉推進委員会	R4. 10. 27	北茨城市地域福祉推進委員会設置の目的等 令和4年度北茨城市社会福祉協議会の取り組み報告 生活支援体制整備事業について（ワークショップ） 講話 「コロナ禍における地域福祉のあり方」 講師：長谷川幸介先生、外岡 仁先生	北茨城市商工会館 参加者：25名
第2回地域福祉推進委員会	R5. 3. 17	令和4年度北茨城市社会福祉協議会の取り組み報告 令和5年度北茨城市社会福祉協議会取り組み計画(案) について 社協支部・地域活動の再開について（ワークショップ） その他	北茨城市商工会館 参加者：19名

## （２）地域福祉の啓発活動

### ア 防災講演会の開催

今後起こりうる自然災害に対して市民が適切に対処できるよう、防災意識の啓発と地域コミュニティ活動の推進を図ることを目的に、茨城放送アナウンサーで防災士の菊地真衣さんを講師に迎え、市民ふれあいセンターにおいて「災害時の備えはそんなんで、いいのかYO!」をテーマに、防災講演会を開催しました。

※期日：令和5年1月26日、来場者約150名

### イ 北茨城市社会福祉大会の開催

多年にわたり地域福祉の発展に功績のあった方々を顕彰することを目的に、第48回北茨城市社会福祉大会を来賓各位並びに関係者多数のご臨席のもと、市民ふれあいセンターにおいて開催しました。

※期日：令和5年1月21日、来場者約120名

### ウ 地域福祉を考える集いの開催

市民一人ひとりの日頃からの支えあい・助けあいにより、安心して暮らすことのできる地域づくりのために、第48回北茨城市社会福祉大会に併せ講演会を開催しました。

演 題 「注文をまちがえる料理店のこれまでとこれから」

講 師 小国 士朗 さん（株式会社 小国士朗事務所代表取締役）

※期日：令和5年1月21日、来場者約120名

### **(3) 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事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13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12回）

#### **ウ 住民主体活動並びに広報**

住民主体による（見守り、サロン、移送支援、座談会等）活動を開催しました。また、地域活動を進めるきっかけとして「のぼり旗」を市内各所に設置し、意識の啓発を図りました。

#### **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5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）

### **(4) 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。

### **(5) 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42件（10,110,000円）の申請申込がありました。また、令和4年9月末をもって、約2年半にわたった特例貸付制度は受付を終了しました。

資金種別	件数	申請申込金額
1 新型コロナ関連特例貸付（緊急小口資金）	25 件	4,750,000 円
2 新型コロナ関連特例貸付（総合支援資金）	17 件	5,360,000 円
合計	42 件	10,110,000 円

※ R4.4.1～R4.9.30受付終了

#### 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1件（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）	100,000 円	R4.8.26付県社協貸付決定
合計	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乗車券代10件、総額2,200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	164 世帯	492,000 円
交通遺児・海難遺児世帯	3,000 円	1 世帯	3,000 円
両親のない子を養育している世帯	3,000 円	2 世帯	6,000 円
合計		167 世帯	501,000 円

※世帯数、総支給額は、令和5年3月31日現在

### （6）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	1	2	2	1	0	1	0	7名
契約終了	2	3	0	0	0	0	1	6名
契約者数	3	18	4	4	4	2	2	37名
認知症	2	13	4	2	4	2	1	28名
知的障害	1	5	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	3	18	4	4	4	2	2	37名
同居家族有	1	1	0	0	0	0	0	2名
一人暮らし	2	17	4	4	4	2	2	35名
世帯別計	3	18	4	4	4	2	2	37名
延訪問回数	38	217	27	39	48	20	26	415回

※契約者数、延訪問回数は、令和5年3月31日現在

### (7) 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	93回		1	76チーム
身体障害者	0件	0回			42チーム
知的障害者	6件	101回	1		62チーム
精神障害者	6件	44回	3		73チーム
難病患者等	0件	0回			20チーム
子育て関係	1件	22回			22チーム
その他	0件	0回			0チーム
合計	19件	260回	4	1	295チーム

※相談件数、ケアチーム数は、令和5年3月31日現在

### (8) 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	193	198	199	201	204	208	211	213	213	215	218	219	219 名
障がい者等	34	34	34	34	34	34	35	35	35	36	36	36	36 名
利用会員数	227	232	233	235	238	242	246	248	248	251	254	255	255 名
協力会員数	69	69	70	70	71	71	71	73	75	78	79	80	80 名
高齢者	120	118	127	130	125	131	116	116	121	113	132	133	1,482 名
障がい者等	51	55	54	54	50	42	39	42	45	44	33	37	546 名
利用者計	171	173	181	184	175	173	155	158	166	157	165	170	2,028 名
高齢者	137.5	137.0	149.5	149.5	151.5	150.5	132.5	127.0	137.5	128.0	155.0	149.0	1,704.5 H
障がい者等	71.5	77.5	75.5	80.0	74.0	56.5	61.5	67.0	68.0	70.0	48.0	59.0	808.5 H
利用時間計	209.0	214.5	225.0	229.5	225.5	207.0	194.0	194.0	205.5	198.0	203.0	208.0	2,513.0 H

※利用会員数・協力会員数の合計は、令和5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	97	97	98	98	101	102	103	104	105	106	106	109	109 名
協力会員数	69	69	70	70	71	71	71	73	75	78	79	80	80 名
未就学児	10	3	12	1	1	0	1	0	0	0	1	0	29 名
小学生	4	3	2	4	5	5	4	5	6	4	5	3	50 名
保護者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 名
利用者計	14	6	14	5	6	5	5	5	6	4	6	3	79 名
未就学児	20.0	3.0	12.0	1.0	2.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	44.5 H
小学生	4.0	3.0	2.0	4.0	9.5	5.5	4.0	5.0	10.0	4.0	6.0	3.0	60.0 H
保護者	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 H
利用時間計	24.0	6.0	14.0	5.0	11.5	5.5	8.0	5.0	10.0	4.0	8.5	3.0	104.5 H

※利用会員数・協力会員数の合計は、令和5年3月31日現在の登録者数

## (9) 広報活動

### ア 「社協だより」の発行

広報誌「社協だより」(全戸配布)を年4回発行し、福祉情報の発信と本会の実施事業を広く市民にPRしました。

### イ ホームページ、フェイスブック等の運営

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

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

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

## (10) 助成事業

### ア 福祉関係団体への活動支援

市内福祉関係団体の活動支援のため、事業費の補助として、11団体に995,000円を交付しました。

団体名	交付金額	活動分類					
		高齢	障害	児童	母子	地域	その他
1 北地区保護司会北茨城分会	30,000 円						○
2 北茨城市地域女性団体連絡会	100,000 円					○	
3 北茨城市北部民生委員児童委員協議会	190,000 円					○	
4 北茨城市南部地区民生委員児童委員協議会	270,000 円					○	
5 北茨城市更生保護女性会	50,000 円						○
6 北茨城市高齢者クラブ連合会	150,000 円	○					
7 北茨城市手をつなぐ育成会	40,000 円		○				
8 北茨城市肢体不自由児・者父母の会	40,000 円		○				
9 北茨城市愛育会	40,000 円					○	
10 北茨城市母子寡婦福祉会	35,000 円				○		
11 ボーイスカウト北茨城第1団	50,000 円						○
合計	995,000 円						

### イ 支部活動への助成

社協支部の運営費として1,202,000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2,652,000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	295,000 円	100,000 円	205,000 円	600,000 円
磯原支部	285,000 円	100,000 円	180,000 円	565,000 円
華川支部	126,000 円	100,000 円	82,000 円	308,000 円
関南支部	111,000 円	100,000 円	68,000 円	279,000 円
大津支部	192,000 円	100,000 円	93,000 円	385,000 円
平潟支部	59,000 円	100,000 円	54,000 円	213,000 円
関本支部	134,000 円	100,000 円	68,000 円	302,000 円
合計	1,202,000 円	700,000 円	750,000 円	2,652,000 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）	60 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	72 件
合計	132 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)マイタイムライン学習	71 名	4 明德小	(1)高齢者疑似体験 (2)視覚障害者疑似体験	33 名
2 中郷第二小	(1)高齢者疑似体験 (2)車いす体験 (3)点字体験	22 名	5 中妻小	(1)高齢者疑似体験 (2)視覚障害者疑似体験 (3)車いす体験	16 名
3 石岡小	(1)点字体験	7 名	6 中郷中	(1)高齢者疑似体験 (2)車いす体験 (3)点字体験	98 名
合計					247 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：320,000 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（25,000）、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 64 グループ：計 1,198 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	17 北茨城市防犯連絡員協議会	15,000 円
2 しゃくなげグループ	15,000 円	18 北茨城明るい社会をつくる会	15,000 円
3 北茨城リーディングサービス	15,000 円	19 東いきいきサロン	15,000 円
4 ともしびグループ	15,000 円	20 汐見ヶ丘サロン	15,000 円
5 かたつむり	15,000 円	21 中妻里親ボランティア	15,000 円
6 汐見ヶ丘ボランティアグループ	15,000 円	22 北茨城市レクリエーション協会	15,000 円
7 たんぼぼグループ	15,000 円	23 浜道さわやか自警団	15,000 円
8 点訳グループ「スクラム」	15,000 円	24 石岡さわやかサポーター	15,000 円
9 き・ら・ら	15,000 円	25 汐見ヶ丘中央公園清掃ボランティア	15,000 円
10 ハーモニカコース	15,000 円	26 路の会	15,000 円
11 北町ハッピーサロン	15,000 円	27 六道の会	15,000 円
12 花園がイトグループ	15,000 円	28 足洗さざなみサロン	15,000 円
13 ふきのとう	15,000 円	29 福田さくらサロン	15,000 円
14 五浦がイトグループ	15,000 円	30 関本中スマイルサロン	15,000 円
15 北茨城市シルバーリハビリ体操指導士会	15,000 円	31 石岡送迎ボランティア	15,000 円
16 大好き北茨城ネットワーク	15,000 円		円
合計		31 グループ・団体	465,000 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	52 件	1,173,603 円
イ 物品寄付	328 件	プルタブ、使用済切手、タオル、介護用品等

## 4 児童福祉対策

### (1) 中郷子どもの家・磯原子どもの家子育て支援事業

幼児を持つ親とその子が気軽に集い、交流を図る場を提供する子育て支援事業を中郷子どもの家及び磯原子どもの家で実施し、合計延 3,761 名（中郷・延 1,654 名、磯原・延 2,107 名）の参加を得ました。

※ 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	20	19	22	20	22	20	20	19	22	20	22	20	246 日
延利用保護者	28	44	62	52	60	53	57	71	69	53	75	119	743 名
延利用乳幼児	37	45	65	61	102	56	63	78	80	66	87	171	911 名
延利用者数	65	89	127	113	162	109	120	149	149	119	162	290	1,654 名
中郷町	12	28	39	44	31	31	40	57	54	46	56	98	536 名
磯原町	37	48	61	43	93	58	68	72	76	52	84	147	839 名
華川町	4	6	12	12	16	10	10	16	11	8	20	23	148 名
関南町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 名
大津町	8	5	11	12	10	6	0	0	0	5	0	7	64 名
平潟町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	8 名
関本町	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2 名
市外その他	4	2	4	2	12	2	2	4	8	2	2	13	57 名
地区別利用者数	65	89	127	113	162	109	120	149	149	119	162	290	1,654 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	24	24	26	25	26	24	25	24	24	23	23	26	294 日
延利用保護者	97	87	115	90	71	80	72	86	83	82	72	90	1,025 名
延利用乳幼児	95	93	108	96	77	82	75	96	92	90	76	102	1,082 名
延利用者数	192	180	223	186	148	162	147	182	175	172	148	192	2,107 名
中郷町	30	17	16	21	25	15	18	28	27	40	40	33	310 名
磯原町	140	127	161	134	92	121	92	120	114	103	79	109	1,392 名
華川町	10	16	18	16	18	9	23	22	17	10	9	19	187 名
関南町	0	0	8	2	0	0	2	2	5	2	6	10	37 名
大津町	0	2	8	2	2	4	2	0	2	3	0	11	36 名
平潟町	8	8	4	2	4	4	4	6	10	12	6	10	78 名
関本町	0	0	3	0	0	3	2	0	0	0	2	0	10 名
市外その他	4	10	5	9	7	6	4	4	0	2	6	0	57 名
地区別利用者数	192	180	223	186	148	162	147	182	175	172	148	192	2,107 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

(3) 子育て世帯応援イベント

子育て世帯の応援と三世代の交流を目的として、市民ふれあいセンターにおいて、きたいばしやきょうキッズハロウィン×ふれあいフェスティバルを開催しました。

※期日：令和4年10月30日、来場者約500名

## 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、合計延 5,013 名（30 事業、225 回）の参加を得ました。

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	78 名	16 高齢者ふれあいゆったり事業(3回)	83 名
2 健康づくりスポーツ交流会	115 名	17 カラオケ講座 (24回)	205 名
3 わくわく美術展	3 名	18 囲碁・将棋講座 (32回)	229 名
4 茨城ねんりんスポーツ大会	27 名	19 ハワイソキルト講座 (12回)	181 名
5 三世代ハロウィンイベント	500 名	20 介護予防講演会	188 名
6 高齢者女性交流事業	49 名	21 シルバーリハビリ体操普及講習会	100 名
7 パッチワーク講座 (10回)	209 名	22 姿勢スッキリ貯筋体操 (40回)	1,004 名
8 エコクラフト教室北部・南部 (22回)	267 名	23 環境美化活動 (花いっぱい運動)	30 名
9 スマートフォン教室 (2回)	12 名	24 高齢者創作活動教室	48 名
10 お正月飾りアレンジメント (2回)	40 名	25 男子力アップ講座 (9回)	53 名
11 ビーズ作成講座 (24回)	209 名	26 シニア体力測定会	64 名
12 グラウンドゴルフ大会	91 名	27 健康ウォーキング教室	48 名
13 高齢者ふれあい交流会	120 名	28 高齢者健康講座	30 名
14 介護予防体操 (24回)	696 名	29 高齢者出前講座(2回)	30 名
15 文化講演会	250 名	30 エイジングヨガ講座(3回)	54 名
合 計 (30事業、225回開催)			5,013 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、合計延 10,837 名に提供しました。

#### ※ 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	269	321	254	244	301	244	239	301	248	241	232	237	3,131 名
磯原町	198	202	268	212	248	198	201	255	152	161	218	259	2,572 名
華川町	75	75	96	77	95	75	78	92	61	56	74	90	944 名
関南町	63	61	79	63	62	84	57	59	55	50	51	63	747 名
大津町	125	126	149	111	114	152	127	125	131	123	129	171	1,583 名
平潟町	50	40	41	48	37	48	40	36	36	37	37	44	494 名
小川以外	122	97	88	111	93	99	84	82	83	88	93	113	1,153 名
小川地区	16	16	25	20	24	16	16	20	12	12	16	20	213 名
関本町計	138	113	113	131	117	115	100	102	95	100	109	133	1,366 名
配食サービス計	918	938	1,000	886	974	916	842	970	778	768	850	997	10,837 名
活動ボランティア計	838	850	879	779	824	805	724	828	704	683	774	905	9,593 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。(延利用者 5,039名)

#### ※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	26	27	26	26	26	24	24	24	27	308日
高齢者	322	251	364	405	347	432	485	431	429	422	466	534	4,888名
一般	2	22	2	14	2	3	2	0	42	15	14	33	151名
延利用者数	324	273	366	419	349	435	487	431	471	437	480	567	5,039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	5回	81名
2 中郷町	みのりグループ	14名	2回	32名
3 中郷町	ひまわりの会	40名	45回	894名
4 中郷町	汐見ヶ丘サロン	16名	12回	175名
5 中郷町	足洗さざなみサロン	13名	11回	149名
6 磯原町	あまはしサロン	9名	9回	79名
7 磯原町	木皿わかばサロン	16名	10回	125名
8 磯原町	磯原いきいきサロン	5名	8回	40名
9 華川町	車ひまわりサロン	14名	0回	0名
10 華川町	上小津田元気サロン	9名	9回	85名
11 華川町	下相田ひまわりサロン	8名	12回	100名
12 大津町	サロン・ト・あしたば	21名	20回	236名
13 大津町	北町ハッピーサロン	14名	8回	84名
14 大津町	東いきいきサロン	21名	11回	157名
15 大津町	サロン三峰	16名	11回	111名
16 平潟町	平潟茶やサロン	16名	10回	162名
17 関本町	富士ヶ丘元気サロン	14名	12回	126名
18 関本町	福田さくらサロン	14名	5回	81名
19 関本町	関本中スマイルサロン	12名	11回	144名
20 市内全域	サロン・ト・オープンさくら	13名	12回	243名
21 市内全域	サロン・ト・オープンよつば	17名	11回	129名
合計		324名	234回	3,233名

## (5) 介護予防・日常生活支援総合事業

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739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	9	7	7	8	9	9	9	9	9	11	11	11	109名
延提供回数	58	47	46	51	58	68	61	68	65	57	76	84	739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、一人暮らし高齢者に対し、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。

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	1,452世帯	2,904,000円
要介護3～5認定高齢者介護人世帯	6,000円	123世帯	738,000円
合計		1,575世帯	3,642,000円

※世帯数、総支給額は、令和5年3月31日現在

## (6) 敬老祝金贈呈事業

市内100歳以上（令和4年度到達者含む。）の高齢者の自宅等へ訪問し、敬老祝金を52名（1名：10,000円、計：520,000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4年度末現在：36クラブ、会員数1,080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	20	19	22	20	22	20	20	20	20	19	19	22	243日
実利用者数	20	20	19	19	19	18	18	18	18	18	17	17	221名
延利用者数	304	323	377	342	279	260	281	289	285	274	263	318	3,595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	20	19	22	20	22	20	20	20	20	19	19	22	243 日
実利用者数	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	176 名
延利用者数	252	233	284	252	259	260	240	244	254	232	203	281	2,994 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	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	34 名
延提供回数	21	22	19	20	14	13	19	18	16	12	12	12	198 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	7	8	8	8	9	9	10	9	10	10	11	11	110 名
生活介護	67	70	66	69	76	80	94	86	78	68	89	98	941 回
自立訓練	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 回
延提供回数	67	70	66	69	76	80	94	86	78	68	89	98	941 回

（４）日中一時支援事業

デイ・サービスセンターにおいて、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。

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	6	7	5	5	4	4	3	4	3	3	58 名
延利用者数	31	36	34	36	22	26	17	16	17	13	11	13	272 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。

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	6,000 円	80 世帯	480,000 円

※世帯数、総支給額は、令和5年3月31日現在

（６）生活支援事業

ア 本人活動支援事業（障害者サロンの開催）

障害を持つ人の仲間づくりや社会参加の意欲を高めるため、ボランティア等の協力を得て、障害者のサロン、通称「サークルJ」を開催しました。

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
当 事 者	4	2	2	4	0	3	3	2	4	0	4	4	32 名
ボランティア等	4	4	3	3	0	4	3	4	4	0	4	4	37 名
延参加者計	8	6	5	7	0	7	6	6	8	0	8	8	69 名

※登録者数8名、年間延10回開催

## イ ボランティア活動支援事業

こころの病気や障がいについて基礎的な知識や理解を深め、ボランティア活動に繋げることで地域で安心して暮らせるまちづくりを目指していくことを目的に開催しました。

期日	内容
第1回 (R4.11.14)	・演題：「精神障がい者についての理解と対応」 講師：ユタリラ相談室 共同代表 窪 暁子先生、前田文子先生 参加者：12名
第2回 (R4.11.15)	・演題：「ヤングケアラーってなあに？」 講師：NPO法人茨城居場所研究会理事長 朝日華子先生 参加者：70名
第3回 (R4.11.25)	・演題：「ひきこもりの方達への理解と対応」 講師：ユタリラ相談室 共同代表 窪 暁子先生、前田文子先生 参加者：13名

## ウ ひきこもり等家族交流会（ゆったりおしゃべり会、ゆったりカフェ）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、ゆったりおしゃべり会（年5回、合計30名）、ゆったりカフェ（年3回、合計8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	26	17	14	41	22	10	29	14	15	10	14	17	229 名
モニタリング	32	33	42	26	30	57	34	24	69	36	28	46	457 名
障害者計	58	50	56	67	52	67	63	38	84	46	42	63	686 名
プラン	32	4	3	9	5	1	1	8	4	1	2	4	74 名
モニタリング	4	8	7	6	9	33	10	5	12	11	4	4	113 名
障害児計	36	12	10	15	14	34	11	13	16	12	6	8	187 名
合計	94	62	66	82	66	101	74	51	100	58	48	71	873 名

## 7 介護保険事業

### (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 398 名（延利用者数 3,470 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	3	3	3	4	4	2	2	2	2	2	2	2	31 名
要支援 2	6	4	4	4	5	7	7	7	7	9	9	9	78 名
要支援計	9	7	7	8	9	9	9	9	9	11	11	11	109 名
要介護 1	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	8	86 名
要介護 2	8	9	10	10	11	10	10	12	11	11	11	13	126 名
要介護 3	5	6	5	5	6	4	4	4	4	5	4	3	55 名
要介護 4	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3 名
要介護 5	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	19 名
要介護計	22	23	23	25	27	24	22	25	24	25	24	25	289 名
実利用者計	31	30	30	33	36	33	31	34	33	36	35	36	398 名
要支援 1	13	13	13	17	17	9	8	7	9	5	8	10	129 名
要支援 2	45	34	33	34	41	59	53	61	56	52	68	74	610 名
要支援計	58	47	46	51	58	68	61	68	65	57	76	84	739 名
要介護 1	63	64	60	68	69	67	70	76	71	47	69	84	808 名
要介護 2	70	82	86	99	102	112	106	102	107	71	97	117	1,151 名
要介護 3	46	53	43	50	34	31	27	28	24	26	25	20	407 名
要介護 4	0	0	0	17	13	0	0	0	0	0	0	0	30 名
要介護 5	40	30	32	30	30	29	26	26	24	17	24	27	335 名
要介護計	219	229	221	264	248	239	229	232	226	161	215	248	2,731 名
延利用者数	277	276	267	315	306	307	290	300	291	218	291	332	3,470 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	0	1	1	1	2	2	0	0	11名
要介護3	6	6	4	4	4	1	1	1	1	3	2	1	34名
要介護4	0	0	1	1	0	2	2	3	2	1	2	5	19名
要介護5	8	7	7	9	7	8	9	6	6	5	7	6	85名
実利用者計	15	14	13	15	11	12	13	11	11	11	11	12	149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	4	0	3	4	5	5	6	0	0	40名
要介護3	29	26	22	18	12	3	3	3	5	7	7	2	137名
要介護4	0	0	4	2	0	6	13	11	10	8	12	23	89名
要介護5	27	25	27	28	23	20	31	21	21	19	26	23	291名
延利用者数	61	55	57	52	35	32	51	40	41	40	45	48	557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	14	14	16	13	14	15	14	12	13	13	13	13	164名
要介護2	18	17	20	20	19	18	18	20	22	17	17	23	229名
要介護3	12	9	10	10	11	9	9	9	9	8	8	10	114名
要介護4	4	7	7	6	6	6	5	7	7	6	10	8	79名
要介護5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24名
ケアプラン作成	50	49	55	51	52	50	48	50	53	46	50	56	610名
予防プラン作成	13	15	11	14	14	14	15	15	15	13	12	13	164名
予防ケアマネジメントプラン作成	7	8	8	8	7	12	9	9	9	9	7	8	101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	30	41	35	46	29	47	38	46	55	38	31	55	491名
磯原町	4	5	4	4	3	4	1	1	5	0	1	3	35名
華川町	14	17	19	9	8	9	11	22	17	18	10	10	164名
関南町	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2名
大津町	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1名
平潟町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0名
関本町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0名
地区別計	48	63	59	60	40	60	50	69	78	56	42	68	693名
訪 問	40	48	48	48	35	46	39	50	61	40	31	52	538回
来 所	0	2	0	3	2	9	2	2	4	4	3	1	32回
電 話	8	13	11	9	3	5	9	17	13	12	8	15	123回
相談形態計	48	63	59	60	40	60	50	69	78	56	42	68	693回
一人暮らし	25	39	41	37	27	39	33	36	46	33	29	53	438名
高齢世帯	10	16	14	9	1	5	9	12	6	17	6	10	115名
家族同居	13	8	4	14	12	16	8	21	26	6	7	5	140名
そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0名
世帯別計	48	63	59	60	40	60	50	69	78	56	42	68	693名

※担当地区は原則、中郷町・華川町

## 9 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、関係団体等の協力のもと、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 6,890,000 円  
実績額 6,603,726 円  
達成率 95.8%

### ※ 歳末たすけあい募金

目標額 4,000,000 円  
実績額 3,773,750 円  
達成率 94.3%

### ※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	1,528,300 円	1,032,550 円	2,560,850 円
磯 原 町	1,478,400 円	939,900 円	2,418,300 円
華 川 町	479,300 円	338,500 円	817,800 円
関 南 町	667,700 円	342,500 円	1,010,200 円
大 津 町	785,000 円	474,800 円	1,259,800 円
平 潟 町	328,800 円	199,500 円	528,300 円
関 本 町	506,000 円	316,000 円	822,000 円
職 域 募 金	26,151 円	円	26,151 円
街 頭 募 金	85,765 円	円	85,765 円
学 校 募 金	173,363 円	円	173,363 円
事 務 局 大 口	498,373 円	円	498,373 円
団 体 ・ そ の 他	46,574 円	130,000 円	176,574 円
合 計	6,603,726 円	3,773,750 円	10,377,476 円

※実績額は、令和5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5年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

1 / 1  
(単位：円)

勘定科目	当月末	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	115,247,839	114,483,815	764,024	流動負債	22,704,627	30,286,963	7,582,336
現金預金	102,167,984	97,874,902	4,293,082	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	10,360,270	9,797,081	563,189	事業未払金	2,159,526	1,715,549	443,977
未収金	2,711,105	6,792,632	4,081,527	未払費用	8,722,388	12,975,605	4,253,217
立替金	0	0	0	未返還金	2,412,953	8,685,689	6,272,736
福祉資金貸付金	674,000	712,000	38,000	職員預り金	425,990	433,086	7,096
福祉資金貸付金引当金	674,000	712,000	38,000	賞与引当金	8,983,770	6,477,034	2,506,736
仮払金	8,480	19,200	10,720	固定負債	158,352,190	150,735,860	7,616,330
固定資産	200,405,186	195,007,262	5,397,924	退職給付引当金	158,352,190	150,735,860	7,616,330
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	181,056,817	181,022,823	33,994
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	<純資産の部>			
その他の固定資産	189,405,186	184,007,262	5,397,924	基本金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	4,053,452	5,946,735	1,893,283	基金	60,513,643	60,512,520	1,123
器具及び備品	677,071	883,987	206,916	資金運用基金	60,513,643	60,512,520	1,123
退職手当積立基金預け金	124,161,020	116,664,020	7,497,000	国庫補助金等特別積立金	221,628	714,144	492,516
資金運用基金積立資産	60,513,643	60,512,520	1,123	次期繰越活動増減差額	62,860,937	56,241,590	6,619,347
				(うち当期活動増減差額)	6,619,347	14,281,923	7,662,576
				純資産の部合計	134,596,208	128,468,254	6,127,954
資産の部合計	315,653,025	309,491,077	6,161,948	負債及び純資産の部合計	315,653,025	309,491,077	6,161,948

# 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会  
事業： 社福事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者居宅支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,042,007	23,325,920	32,519,907	39,360,005	115,247,839	0	115,247,839
現金預金	17,339,050	23,315,489	25,702,797	35,810,648	102,167,984	0	102,167,984
事業未収金	0	0	6,817,110	3,543,160	10,360,270	0	10,360,270
未収金	2,702,957	1,951	0	6,197	2,711,105	0	2,711,105
福祉資金貸付金	0	674,000	0	0	674,000	0	674,000
福祉資金貸付金引当金	0	674,000	0	0	674,000	0	674,000
仮払金	0	8,480	0	0	8,480	0	8,480
固定資産	139,447,151	60,513,645	444,388	2	200,405,186	0	200,405,186
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	128,447,151	60,513,645	444,388	2	189,405,186	0	189,405,186
車輛運搬具	4,053,444	2	4	2	4,053,452	0	4,053,452
器具及び備品	232,687	0	444,384	0	677,071	0	677,071
退職手当積立基金預け金	124,161,020	0	0	0	124,161,020	0	124,161,020
資金運用基金積立資産	0	60,513,643	0	0	60,513,643	0	60,513,643
資産の部合計	159,489,158	83,839,565	32,964,295	39,360,007	315,653,025	0	315,653,025
流動負債	9,777,193	4,284,978	2,189,029	6,453,427	22,704,627	0	22,704,627
事業未払金	3,445	1,199,020	541,575	415,486	2,159,526	0	2,159,526
未払費用	4,596,435	630,990	417,869	3,077,094	8,722,388	0	8,722,388
未返還金	0	2,412,953	0	0	2,412,953	0	2,412,953
職員預り金	122,141	42,015	86,982	174,852	425,990	0	425,990
賞与引当金	5,055,172	0	1,142,603	2,785,995	8,983,770	0	8,983,770
固定負債	158,352,190	0	0	0	158,352,190	0	158,352,190
退職給付引当金	158,352,190	0	0	0	158,352,190	0	158,352,190
負債の部合計	168,129,383	4,284,978	2,189,029	6,453,427	181,056,817	0	181,056,817
基本金	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
基金	0	60,513,643	0	0	60,513,643	0	60,513,643
資金運用基金	0	60,513,643	0	0	60,513,643	0	60,513,643
国庫補助金等特別積立金	221,628	0	0	0	221,628	0	221,628
次期繰越活動増減差額	19,861,853	19,040,944	30,775,266	32,906,580	62,860,937	0	62,860,937
(うち当期活動増減差額)	3,393,578	609,161	5,783,351	4,838,735	6,619,347	0	6,619,347
純資産の部合計	8,640,225	79,554,587	30,775,266	32,906,580	134,596,208	0	134,596,208

# 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会  
事業： 社福事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者居宅支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
負債及び純資産の部合計	159,489,158	83,839,565	32,964,295	39,360,007	315,653,025	0	315,653,025	

# 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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 / 1

(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	4,000,000	3,601,400	398,600	
寄附金収入	1,260,000	1,173,603	86,397	
経常経費補助金収入	33,985,000	33,533,242	451,758	
受託金収入	78,782,000	76,369,047	2,412,953	
貸付事業収入	120,000	83,000	37,000	
事業収入	8,020,000	7,944,117	75,883	
介護保険事業収入	42,403,000	41,857,570	545,430	
障害福祉サービス等事業収入	80,225,000	81,591,794	1,366,794	
受取利息配当金収入	222,000	2,496	219,504	
その他の収入	48,000	140	47,860	
事業活動収入計(1)	249,065,000	246,156,409	2,908,591	
< 支出 >				
人件費支出	178,306,000	171,579,399	6,726,601	
事業費支出	42,253,000	34,986,646	7,266,354	
事務費支出	7,164,000	6,446,238	717,762	
貸付事業支出	230,000	120,000	110,000	
共同募金配分金事業費	9,858,000	9,627,707	230,293	
助成金支出	4,990,000	4,692,000	298,000	
負担金支出	413,000	353,200	59,800	
その他の支出	7,000	0	7,000	
事業活動支出計(2)	243,221,000	227,805,190	15,415,810	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,844,000	18,351,219	12,507,219	
< 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	65,894,000	65,824,123	69,877	
サービス区分間繰入金収入	9,018,000	9,036,762	18,762	
その他の活動収入計(7)	74,912,000	74,860,885	51,115	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50,000	1,123	48,877	
拠点区分間繰入金支出	65,880,000	65,824,123	55,877	
サービス区分間繰入金支出	9,058,000	9,036,762	21,238	
その他の活動による支出	7,518,000	7,497,000	21,000	
その他の活動支出計(8)	82,506,000	82,359,008	146,992	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,594,000	7,498,123	95,877	
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)	2,400,000	10,853,096	13,253,096	
前期末支払資金残高(12)	90,673,000	90,673,886	886	
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,273,000	101,526,982	13,253,982	

# 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日

(至)令和5年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社福事業	合計	内部取引消去	法人合計				
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	3,601,400	3,601,400	0	3,601,400				
寄附金収入	1,173,603	1,173,603	0	1,173,603				
経常経費補助金収入	33,533,242	33,533,242	0	33,533,242				
受託金収入	76,369,047	76,369,047	0	76,369,047				
貸付事業収入	83,000	83,000	0	83,000				
事業収入	7,944,117	7,944,117	0	7,944,117				
介護保険事業収入	41,857,570	41,857,570	0	41,857,570				
障害福祉サービス等事業収入	81,591,794	81,591,794	0	81,591,794				
受取利息配当金収入	2,496	2,496	0	2,496				
その他の収入	140	140	0	140				
事業活動収入計(1)	246,156,409	246,156,409	0	246,156,409				
< 支出 >								
人件費支出	171,579,399	171,579,399	0	171,579,399				
事業費支出	34,986,646	34,986,646	0	34,986,646				
事務費支出	6,446,238	6,446,238	0	6,446,238				
貸付事業支出	120,000	120,000	0	120,000				
共同募金配分金事業費	9,627,707	9,627,707	0	9,627,707				
助成金支出	4,692,000	4,692,000	0	4,692,000				
負担金支出	353,200	353,200	0	353,200				
事業活動支出計(2)	227,805,190	227,805,190	0	227,805,190				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,351,219	18,351,219	0	18,351,219				
< 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 >								
拠点区分間繰入金収入	65,824,123	65,824,123	0	65,824,123				

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4年04月01日

(至)令和5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				
サービス区分間繰入金収入	9,036,762	9,036,762	0	9,036,762				
その他の活動収入計(7)	74,860,885	74,860,885	0	74,860,885				
< 支出 >								
基金積立資産支出	1,123	1,123	0	1,123				
拠点区分間繰入金支出	65,824,123	65,824,123	0	65,824,123				
サービス区分間繰入金支出	9,036,762	9,036,762	0	9,036,762				
その他の活動による支出	7,497,000	7,497,000	0	7,497,000				
その他の活動支出計(8)	82,359,008	82,359,008	0	82,359,008				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,498,123	7,498,123	0	7,498,123				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,853,096	10,853,096	0	10,853,096				
前期末支払資金残高(11)	90,673,886	90,673,886	0	90,673,886				
当期末支払資金残高(10)+(11)	101,526,982	101,526,982	0	101,526,982				

# 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日

(至)令和5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	1,111,400	2,490,000	0	0	3,601,400	0	3,601,400
寄附金収入	0	1,173,603	0	0	1,173,603	0	1,173,603
経常経費補助金収入	22,680,000	10,853,242	0	0	33,533,242	0	33,533,242
受託金収入	0	76,369,047	0	0	76,369,047	0	76,369,047
貸付事業収入	0	83,000	0	0	83,000	0	83,000
事業収入	0	7,944,117	0	0	7,944,117	0	7,944,117
介護保険事業収入	0	0	41,857,570	0	41,857,570	0	41,857,570
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	81,591,794	81,591,794	0	81,591,794
受取利息配当金収入	1,629	292	510	65	2,496	0	2,496
その他の収入	140	0	0	0	140	0	140
事業活動収入計(1)	23,793,169	98,913,301	41,858,080	81,591,859	246,156,409	0	246,156,409
< 支出 >							
人件費支出	75,117,694	15,289,636	27,869,637	53,302,432	171,579,399	0	171,579,399
事業費支出	1,221,394	18,185,008	7,791,754	7,788,490	34,986,646	0	34,986,646
事務費支出	1,826,484	1,529,111	1,221,350	1,869,293	6,446,238	0	6,446,238
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	9,627,707	0	0	9,627,707	0	9,627,707
助成金支出	0	4,692,000	0	0	4,692,000	0	4,692,000
負担金支出	303,200	36,000	14,000	0	353,200	0	353,200
事業活動支出計(2)	78,468,772	49,479,462	36,896,741	62,960,215	227,805,190	0	227,805,190
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,675,603	49,433,839	4,961,339	18,631,644	18,351,219	0	18,351,219
< 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 >							
拠点区分間繰入金収入	61,823,000	1,001,123	3,000,000	0	65,824,123	0	65,824,123

## 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日

(至)令和5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	
サービス区分間繰入金収入	7,497,000	1,539,762	0	0	9,036,762	0	9,036,762	
その他の活動収入計(7)	69,320,000	2,540,885	3,000,000	0	74,860,885	0	74,860,885	
< 支出 >								
基金積立資産支出	0	1,123	0	0	1,123	0	1,123	
拠点区分間繰入金支出	1,123	51,043,000	1,760,000	13,020,000	65,824,123	0	65,824,123	
サービス区分間繰入金支出	7,497,000	1,539,762	0	0	9,036,762	0	9,036,762	
その他の活動による支出	7,497,000	0	0	0	7,497,000	0	7,497,000	
その他の活動支出計(8)	14,995,123	52,583,885	1,760,000	13,020,000	82,359,008	0	82,359,008	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,324,877	50,043,000	1,240,000	13,020,000	7,498,123	0	7,498,123	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	350,726	609,161	6,201,339	5,611,644	10,853,096	0	10,853,096	
前期末支払資金残高(11)	15,670,712	19,650,103	25,272,142	30,080,929	90,673,886	0	90,673,886	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,319,986	19,040,942	31,473,481	35,692,573	101,526,982	0	101,526,982	

# 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	3,601,400	3,851,100	249,700
寄附金収益	1,173,603	1,177,231	3,628
経常経費補助金収益	33,533,242	29,616,348	3,916,894
受託金収益	76,369,047	86,525,311	10,156,264
事業収益	7,944,117	8,013,897	69,780
介護保険事業収益	41,857,570	37,978,293	3,879,277
障害福祉サービス等事業収益	81,591,794	77,707,806	3,883,988
その他の収益	0	61,160	61,160
サービス活動収益計(1)	246,070,773	244,931,146	1,139,627
< 費用 >			
人件費	181,702,465	174,750,163	6,952,302
事業費	34,986,646	33,359,712	1,626,934
事務費	6,446,238	6,158,971	287,267
共同募金配分金事業費	9,627,707	9,776,715	149,008
助成金費用	4,692,000	4,815,000	123,000
負担金費用	353,200	365,700	12,500
基金組入額	1,123	1,122	1
減価償却費	2,100,198	1,717,102	383,096
国庫補助金等特別積立金取崩額	492,516	764,311	271,795
徴収不能引当金繰入	82,000	96,000	14,000
その他の費用	0	71,580	71,580
サービス活動費用計(2)	239,499,061	230,347,754	9,151,307
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,571,712	14,583,392	8,011,680
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	2,496	2,532	36
その他のサービス活動外収益	140	0	140
サービス活動外収益計(4)	2,636	2,532	104
< 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)	2,636	2,532	104
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,574,348	14,585,924	8,011,576
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	65,824,123	13,931,022	51,893,101
サービス区分間繰入金収益	9,036,762	2,240,000	6,796,762
その他の特別収益	45,000	90,000	45,000
特別収益計(8)	74,905,885	16,261,022	58,644,863
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	394,000	394,000
拠点区分間繰入金費用	65,824,123	13,931,022	51,893,101
サービス区分間繰入金費用	9,036,762	2,240,000	6,796,762
特別費用計(9)	74,860,886	16,565,023	58,295,863
特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,999	304,001	349,000

# 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,619,347	14,281,923	7,662,576
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	56,241,590	41,959,667	14,281,923
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,860,937	56,241,590	6,619,347
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)	62,860,937	56,241,590	6,619,347

# 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日

(至)令和5年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社福事業	合計	内部取引消去	法人合計				
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益	3,601,400	3,601,400	0	3,601,400				
寄附金収益	1,173,603	1,173,603	0	1,173,603				
経常経費補助金収益	33,533,242	33,533,242	0	33,533,242				
受託金収益	76,369,047	76,369,047	0	76,369,047				
事業収益	7,944,117	7,944,117	0	7,944,117				
介護保険事業収益	41,857,570	41,857,570	0	41,857,570				
障害福祉サービス等事業収益	81,591,794	81,591,794	0	81,591,794				
サービス活動収益計(1)	246,070,773	246,070,773	0	246,070,773				
< 費用 >								
人件費	181,702,465	181,702,465	0	181,702,465				
事業費	34,986,646	34,986,646	0	34,986,646				
事務費	6,446,238	6,446,238	0	6,446,238				
共同募金配分金事業費	9,627,707	9,627,707	0	9,627,707				
助成金費用	4,692,000	4,692,000	0	4,692,000				
負担金費用	353,200	353,200	0	353,200				
基金組入額	1,123	1,123	0	1,123				
減価償却費	2,100,198	2,100,198	0	2,100,198				
国庫補助金等特別積立金取崩額	492,516	492,516	0	492,516				
徴収不能引当金繰入	82,000	82,000	0	82,000				
サービス活動費用計(2)	239,499,061	239,499,061	0	239,499,061				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,571,712	6,571,712	0	6,571,712				
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	2,496	2,496	0	2,496				
その他のサービス活動外収益	140	140	0	140				
サービス活動外収益計(4)	2,636	2,636	0	2,636				
< 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)	2,636	2,636	0	2,636				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,574,348	6,574,348	0	6,574,348				

## 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日

(至)令和5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				
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
拠点区分間繰入金収益	65,824,123	65,824,123	0	65,824,123				
サービス区分間繰入金収益	9,036,762	9,036,762	0	9,036,762				
その他の特別収益	45,000	45,000	0	45,000				
特別収益計(8)	74,905,885	74,905,885	0	74,905,885				
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	1	1	0	1				
拠点区分間繰入金費用	65,824,123	65,824,123	0	65,824,123				
サービス区分間繰入金費用	9,036,762	9,036,762	0	9,036,762				
特別費用計(9)	74,860,886	74,860,886	0	74,860,886				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,999	44,999	0	44,999				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,619,347	6,619,347	0	6,619,347				
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	56,241,590	56,241,590	0	56,241,590				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,860,937	62,860,937	0	62,860,937				
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)	62,860,937	62,860,937	0	62,860,937				

# 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日

(至)令和5年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会  
事業： 社福事業

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者居宅支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
< サービス活動増減の部 >							
< 収益 >							
会費収益	1,111,400	2,490,000	0	0	3,601,400	0	3,601,400
寄附金収益	0	1,173,603	0	0	1,173,603	0	1,173,603
経常経費補助金収益	22,680,000	10,853,242	0	0	33,533,242	0	33,533,242
受託金収益	0	76,369,047	0	0	76,369,047	0	76,369,047
事業収益	0	7,944,117	0	0	7,944,117	0	7,944,117
介護保険事業収益	0	0	41,857,570	0	41,857,570	0	41,857,570
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	81,591,794	81,591,794	0	81,591,794
サービス活動収益計(1)	23,791,400	98,830,009	41,857,570	81,591,794	246,070,773	0	246,070,773
< 費用 >							
人件費	84,154,594	15,289,636	28,182,894	54,075,341	181,702,465	0	181,702,465
事業費	1,221,394	18,185,008	7,791,754	7,788,490	34,986,646	0	34,986,646
事務費	1,826,484	1,529,111	1,221,350	1,869,293	6,446,238	0	6,446,238
共同募金配分金事業費	0	9,627,707	0	0	9,627,707	0	9,627,707
助成金費用	0	4,692,000	0	0	4,692,000	0	4,692,000
負担金費用	303,200	36,000	14,000	0	353,200	0	353,200
基金組入額	0	1,123	0	0	1,123	0	1,123
減価償却費	1,601,452	0	498,746	0	2,100,198	0	2,100,198
国庫補助金等特別積立金取崩額	98,500	0	394,016	0	492,516	0	492,516
徴収不能引当金繰入	0	82,000	0	0	82,000	0	82,000
サービス活動費用計(2)	89,008,624	49,442,585	37,314,728	63,733,124	239,499,061	0	239,499,061
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,217,224	49,387,424	4,542,842	17,858,670	6,571,712	0	6,571,712
< サービス活動外増減の部 >							
< 収益 >							
受取利息配当金収益	1,629	292	510	65	2,496	0	2,496
その他のサービス活動外収益	140	0	0	0	140	0	140
サービス活動外収益計(4)	1,769	292	510	65	2,636	0	2,636
< 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)	1,769	292	510	65	2,636	0	2,636
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,215,455	49,387,716	4,543,352	17,858,735	6,574,348	0	6,574,348

# 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日

(至)令和5年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会  
事業： 社福事業

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者居宅支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
拠点区分間繰入金収益	61,823,000	1,001,123	3,000,000	0	65,824,123	0	65,824,123	
サービス区分間繰入金収益	7,497,000	1,539,762	0	0	9,036,762	0	9,036,762	
その他の特別収益	0	45,000	0	0	45,000	0	45,000	
特別収益計(8)	69,320,000	2,585,885	3,000,000	0	74,905,885	0	74,905,885	
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	1,123	51,043,000	1,760,000	13,020,000	65,824,123	0	65,824,123	
サービス区分間繰入金費用	7,497,000	1,539,762	0	0	9,036,762	0	9,036,762	
特別費用計(9)	7,498,123	52,582,762	1,760,001	13,020,000	74,860,886	0	74,860,886	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	61,821,877	49,996,877	1,239,999	13,020,000	44,999	0	44,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,393,578	609,161	5,783,351	4,838,735	6,619,347	0	6,619,347	
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	16,468,275	19,650,105	24,991,915	28,067,845	56,241,590	0	56,241,590	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,861,853	19,040,944	30,775,266	32,906,580	62,860,937	0	62,860,937	
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)	19,861,853	19,040,944	30,775,266	32,906,580	62,860,937	0	62,860,937	

財産目録  
令和5年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		-		-	-	102,167,984
預貯金	常陽銀行磯原支店	-	運転資金として	-	-	102,167,984
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	-	R5.2.3月分介護報酬等	-	-	10,360,270
未収金	全国社会福祉協議会他	-	退職給与積立金等	-	-	2,711,105
立替金		-		-	-	0
福祉資金貸付金	北茨城市社会福祉協議会	-	福祉資金貸付額残高	-	-	674,000
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	-	-	674,000
徴収不能引当金		-		-	-	674,000
仮払金	北茨城市役所他	-	行路困窮者旅費	-	-	8,480
<b>流動資産合計</b>						<b>115,247,839</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	常陽銀行磯原支店	-	特段の指定なし	-	-	11,000,000
普)常陽銀行磯原支店 0404824-034		-		-	-	1,000,000
普)常陽銀行磯原支店 0404824-037		-		-	-	10,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>11,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	トヨタライトエース(入浴車)他	-	利用者送迎用他	28,469,709	24,416,257	4,053,452
器具及び備品	物置(スズキハウス)他	-	預金通帳、証書保管他	1,794,930	1,117,859	677,071
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	-	-	124,161,020
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	-	-	60,513,643
普)筑波銀行磯原支店 015-1-021-435		-		-	-	8,495,496
定)筑波銀行磯原支店 3-000-046-486		-		-	-	10,200,503
定)常陽銀行磯原支店 0404824-035		-		-	-	11,659,187
定)常陽銀行磯原支店 0404824-042		-		-	-	20,029,833
定)水戸信用金庫磯原支店 0176936-0100		-		-	-	10,128,624
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>189,405,186</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>200,405,186</b>
<b>資産合計</b>						<b>315,653,025</b>
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		-		-	-	0
事業未払金	R5.3月分電話代他	-		-	-	2,159,526
未払費用	R5.3月分賃金他	-		-	-	8,722,388
未返還金	R4年度配食サービス事業委託料返還金他	-		-	-	2,412,953
職員預り金	雇用保険料個人負担分	-		-	-	425,990
賞与引当金	R4年度帰属分賞与支給見込額	-		-	-	8,983,770
<b>流動負債合計</b>						<b>22,704,627</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-		-	-	158,352,190

財産目録  
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
全社協退職給付引当金	退職給付金要支給額	-		-	-	158,352,190
固定負債合計						158,352,190
負債合計						181,056,817
差引純資産						134,596,208

(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」欄を記載する。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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	52	1,173,603	0	1,173,603		
区分小計							
区分小計							
区分小計							
合計		52	1,173,603	0	1,173,603		

(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 4年 4月 1日 (至)令和 5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		22,680,000	0	22,680,000	0	22,680,000	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		23,030,000	0	23,030,000	0	22,680,000	350,000	0
茨城県社会福祉協議会、貸付事業		830,000	0	830,000	0	0	830,000	0
茨城県社会福祉協議会、ボランティア事業		45,570	0	45,570	0	0	45,570	0
区分小計		875,570	0	875,570	0	0	875,570	0
茨城県共同募金会、一般配分金		5,819,711	0	5,819,711	0	0	5,819,711	0
茨城県共同募金会、歳末たすけあい募金		3,807,961	0	3,807,961	0	0	3,807,961	0
区分小計		9,627,672	0	9,627,672	0	0	9,627,672	0
合計		33,533,242	0	33,533,242	0	22,680,000	10,853,242	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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	1,123	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	51,043,000	職員人件費に充てるため
介護保険事業拠点	法人運営事業拠点	介護保険収入	760,000	職員人件費に充てるため
障害者居宅支援事業拠点	法人運営事業拠点	障害福祉サービス等事業収入	8,020,000	職員人件費に充てるため
介護保険事業拠点	法人運営事業拠点	介護保険収入	1,000,000	法人運営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	1,000,000	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	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	介護保険事業拠点	自立支援給付費収入	3,000,000	通所介護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 4年 4月 1日 (至)令和 5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。

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」
- (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、394,016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	28,469,709	24,416,257	4,053,452
器具及び備品	1,794,930	1,117,859	677,071
合 計	30,264,639	25,534,116	4,730,523

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	674,000	674,000	674,000
合 計	674,000	674,000	674,000

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5年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会  
事業： 社福事業  
拠点： 法人運営事業拠点

1 / 1  
(単位：円)

勘定科目	当月末	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	20,042,007	22,920,136	2,878,129	流動負債	9,777,193	10,884,026	1,106,833
現金預金	17,339,050	16,133,064	1,205,986	事業未払金	3,445	3,344	101
未収金	2,702,957	6,787,072	4,084,115	未払費用	4,596,435	7,207,666	2,611,231
立替金	0	0	0	職員預り金	122,141	38,414	83,727
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,055,172	3,634,602	1,420,570
仮払金	0	0	0	固定負債	158,352,190	150,735,860	7,616,330
固定資産	139,447,151	133,551,603	5,895,548	退職給付引当金	158,352,190	150,735,860	7,616,330
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	168,129,383	161,619,886	6,509,497
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	<純資産の部>			
その他の固定資産	128,447,151	122,551,603	5,895,548	基本金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	4,053,444	5,552,711	1,499,267	国庫補助金等特別積立金	221,628	320,128	98,500
器具及び備品	232,687	334,872	102,185	次期繰越活動増減差額	19,861,853	16,468,275	3,393,578
退職手当積立基金預け金	124,161,020	116,664,020	7,497,000	(うち当期活動増減差額)	3,393,578	2,237,388	5,630,966
				純資産の部合計	8,640,225	5,148,147	3,492,078
資産の部合計	159,489,158	156,471,739	3,017,419	負債及び純資産の部合計	159,489,158	156,471,739	3,017,419

# 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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	1,111,400	388,600	
社会福祉協議会会費収入	1,500,000	1,111,400	388,600	
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	22,680,000	22,680,000	0	
市補助金収入	22,680,000	22,680,000	0	
社協運営費補助金収入	22,680,000	22,680,000	0	
受取利息配当金収入	50,000	1,629	48,371	
その他の収入	10,000	140	9,860	
受入研修費収入	5,000	0	5,000	
雑収入	5,000	140	4,860	
雑収入	5,000	140	4,860	
事業活動収入計(1)	24,250,000	23,793,169	456,831	
< 支出 >				
人件費支出	75,508,000	75,117,694	390,306	
職員給料支出	47,251,000	46,863,047	387,953	
職員俸給支出	42,638,000	42,638,000	0	
職員諸手当支出	4,613,000	4,225,047	387,953	
職員賞与支出	14,934,000	14,933,350	650	
非常勤職員給与支出	2,917,000	2,916,205	795	
法定福利費支出	10,406,000	10,405,092	908	
事業費支出	1,539,000	1,221,394	317,606	
燃料費支出	65,000	35,813	29,187	
消耗器具備品費支出	85,000	66,500	18,500	
保険料支出	282,000	281,350	650	
賃借料支出	390,000	364,590	25,410	
車輛費支出	69,000	46,494	22,506	
諸謝金支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	415,000	280,000	135,000	
印刷製本費支出	24,000	0	24,000	
修繕費支出	71,000	70,176	824	
通信運搬費支出	96,000	68,571	27,429	
会議費支出	14,000	7,900	6,100	
雑支出	8,000	0	8,000	
事務費支出	2,317,000	1,826,484	490,516	
旅費交通費支出	86,000	0	86,000	
研修研究費支出	87,000	40,000	47,000	
事務消耗品費支出	24,000	17,105	6,895	
通信運搬費支出	12,000	0	12,000	
会議費支出	20,000	12,839	7,161	
業務委託費支出	77,000	77,000	0	
手数料支出	215,000	169,470	45,530	
賃借料支出	49,000	48,300	700	
土地・建物賃借料支出	1,640,000	1,455,170	184,830	

# 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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
租税公課支出	7,000	6,600	400	
渉外費支出	100,000	0	100,000	
負担金支出	358,000	303,200	54,800	
負担金支出	358,000	303,200	54,800	
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	90,000	0	
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	130,000	129,600	400	
茨城社協職連協負担金支出	39,000	36,000	3,000	
予算対策委員会負担金支出	2,000	1,000	1,000	
職連協県北支部交流会負担金支出	10,000	0	10,000	
その他会議等負担金支出	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	
事業活動支出計(2)	79,722,000	78,468,772	1,253,228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,472,000	54,675,603	796,397	
< 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	61,844,000	61,823,000	21,000	
拠点区分間繰入金収入	61,844,000	61,823,000	21,000	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	51,043,000	51,043,000	0	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,767,000	1,760,000	7,000	
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	9,034,000	9,020,000	14,000	
サービス区分間繰入金収入	7,518,000	7,497,000	21,000	
サービス区分間繰入金収入	7,518,000	7,497,000	21,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	7,518,000	7,497,000	21,000	
その他の活動収入計(7)	69,362,000	69,320,000	42,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	50,000	1,123	48,877	
拠点区分間繰入金支出	50,000	1,123	48,877	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	50,000	1,123	48,877	
サービス区分間繰入金支出	7,518,000	7,497,000	21,000	
サービス区分間繰入金支出	7,518,000	7,497,000	21,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	7,518,000	7,497,000	21,000	
その他の活動による支出	7,518,000	7,497,000	21,000	
退職手当積立基金預け金支出	7,518,000	7,497,000	21,000	
その他の活動支出計(8)	15,086,000	14,995,123	90,877	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,276,000	54,324,877	48,877	

# 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会  
事業：社福事業  
拠点：法人運営事業拠点

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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)	1,696,000	350,726	1,345,274	
前期末支払資金残高(12)	15,670,000	15,670,712	712	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,974,000	15,319,986	1,345,986	

# 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日

(至)令和5年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 法人運営事業拠点

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	1,111,400	1,111,400	0	1,111,400				
社会福祉協議会会費収入	1,111,400	1,111,400	0	1,111,400				
経常経費補助金収入	22,680,000	22,680,000	0	22,680,000				
市補助金収入	22,680,000	22,680,000	0	22,680,000				
社協運営費補助金収入	22,680,000	22,680,000	0	22,680,000				
受取利息配当金収入	1,629	1,629	0	1,629				
その他の収入	140	140	0	140				
雑収入	140	140	0	140				
雑収入	140	140	0	140				
事業活動収入計(1)	23,793,169	23,793,169	0	23,793,169				
< 支出 >								
人件費支出	75,117,694	75,117,694	0	75,117,694				
職員給料支出	46,863,047	46,863,047	0	46,863,047				
職員俸給支出	42,638,000	42,638,000	0	42,638,000				
職員諸手当支出	4,225,047	4,225,047	0	4,225,047				
職員賞与支出	14,933,350	14,933,350	0	14,933,350				
非常勤職員給与支出	2,916,205	2,916,205	0	2,916,205				
法定福利費支出	10,405,092	10,405,092	0	10,405,092				
事業費支出	1,221,394	1,221,394	0	1,221,394				
燃料費支出	35,813	35,813	0	35,813				
消耗器具備品費支出	66,500	66,500	0	66,500				
保険料支出	281,350	281,350	0	281,350				
賃借料支出	364,590	364,590	0	364,590				
車輛費支出	46,494	46,494	0	46,494				
旅費交通費支出	280,000	280,000	0	280,000				
修繕費支出	70,176	70,176	0	70,176				
通信運搬費支出	68,571	68,571	0	68,571				
会議費支出	7,900	7,900	0	7,900				
事務費支出	1,826,484	1,826,484	0	1,826,484				
研修研究費支出	40,000	40,000	0	40,000				

# 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日

(至)令和5年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 法人運営事業拠点

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事務消耗品費支出	17,105	17,105	0	17,105				
会議費支出	12,839	12,839	0	12,839				
業務委託費支出	77,000	77,000	0	77,000				
手数料支出	169,470	169,470	0	169,470				
賃借料支出	48,300	48,300	0	48,300				
土地・建物賃借料支出	1,455,170	1,455,170	0	1,455,170				
租税公課支出	6,600	6,600	0	6,600				
負担金支出	303,200	303,200	0	303,200				
負担金支出	303,200	303,200	0	303,200				
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	90,000	90,000	0	90,000				
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	129,600	129,600	0	129,600				
茨城社協職連協負担金支出	36,000	36,000	0	36,000				
予算対策委員会負担金支出	1,000	1,000	0	1,000				
全社協地域福祉推進委員会負担金支出	17,000	17,000	0	17,000				
安全運転管理者協議会会費支出	11,000	11,000	0	11,000				
社会保険委員負担金支出	3,000	3,000	0	3,000				
事業活動支出計(2)	78,468,772	78,468,772	0	78,468,772				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,675,603	54,675,603	0	54,675,603				
< 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 >								
拠点区分間繰入金収入	61,823,000	61,823,000	0	61,823,000				
拠点区分間繰入金収入	61,823,000	61,823,000	0	61,823,000				
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	51,043,000	51,043,000	0	51,043,000				
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,760,000	1,760,000	0	1,760,000				

# 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日

(至)令和5年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 法人運営事業拠点

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	9,020,000	9,020,000	0	9,020,000				
サービス区分間繰入金収入	7,497,000	7,497,000	0	7,497,000				
サービス区分間繰入金収入	7,497,000	7,497,000	0	7,497,000				
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	7,497,000	7,497,000	0	7,497,000				
その他の活動収入計(7)	69,320,000	69,320,000	0	69,320,000				
< 支出 >								
拠点区分間繰入金支出	1,123	1,123	0	1,123				
拠点区分間繰入金支出	1,123	1,123	0	1,123				
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,123	1,123	0	1,123				
サービス区分間繰入金支出	7,497,000	7,497,000	0	7,497,000				
サービス区分間繰入金支出	7,497,000	7,497,000	0	7,497,000				
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	7,497,000	7,497,000	0	7,497,000				
その他の活動による支出	7,497,000	7,497,000	0	7,497,000				
退職手当積立基金預け金支出	7,497,000	7,497,000	0	7,497,000				
その他の活動支出計(8)	14,995,123	14,995,123	0	14,995,123				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,324,877	54,324,877	0	54,324,877				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	350,726	350,726	0	350,726				
前期末支払資金残高(11)	15,670,712	15,670,712	0	15,670,712				
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,319,986	15,319,986	0	15,319,986				

# 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	1,111,400	1,500,000	388,600
社会福祉協議会会費収益	1,111,400	1,500,000	388,600
経常経費補助金収益	22,680,000	17,341,000	5,339,000
市補助金収益	22,680,000	16,947,000	5,733,000
社協運営費補助金収益	22,680,000	16,947,000	5,733,000
県社協補助金収益	0	394,000	394,000
地域福祉推進事業補助金収益	0	394,000	394,000
その他の収益	0	61,160	61,160
その他の収益	0	61,160	61,160
退職手当積立基金預け金差益	0	61,160	61,160
サービス活動収益計(1)	23,791,400	18,902,160	4,889,240
< 費用 >			
人件費	84,154,594	24,681,562	59,473,032
職員給料	46,863,047	10,312,035	36,551,012
職員俸給	42,638,000	9,126,000	33,512,000
職員諸手当	4,225,047	1,186,035	3,039,012
職員賞与	11,298,748	1,436,425	9,862,323
賞与引当金繰入	5,055,172	3,634,602	1,420,570
非常勤職員給与	2,916,205	1,096,200	1,820,005
退職給付費用	7,616,330	6,061,300	1,555,030
法定福利費	10,405,092	2,141,000	8,264,092
事業費	1,221,394	894,838	326,556
燃料費	35,813	35,180	633
消耗器具備品費	66,500	62,175	4,325
保険料	281,350	270,011	11,339
賃借料	364,590	345,180	19,410
車輛費	46,494	0	46,494
旅費交通費	280,000	152,500	127,500
修繕費	70,176	0	70,176
通信運搬費	68,571	20,916	47,655
会議費	7,900	8,876	976
事務費	1,826,484	1,994,375	167,891
研修研究費	40,000	35,450	4,550
事務消耗品費	17,105	6,300	10,805
会議費	12,839	26,002	13,163
業務委託費	77,000	77,000	0
手数料	169,470	135,574	33,896
賃借料	48,300	45,495	2,805
土地・建物賃借料	1,455,170	1,618,154	162,984
租税公課	6,600	23,900	17,300
渉外費	0	26,500	26,500
負担金費用	303,200	319,700	16,500
負担金費用	303,200	319,700	16,500
社会保険協会負担金費用	5,600	5,600	0
県社協会費費用	90,000	89,500	500

# 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	市町村社協事務局長会費費用	10,000	10,000	0
	民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	129,600	140,400	10,800
	茨城社協職連協負担金費用	36,000	42,000	6,000
	予算対策委員会負担金費用	1,000	1,200	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	1,601,452	921,933	679,519
	国庫補助金等特別積立金取崩額	98,500	73,872	24,628
	その他の費用	0	71,580	71,580
	その他の費用	0	71,580	71,580
	退職手当積立基金預け金差損	0	71,580	71,580
	サービス活動費用計(2)	89,008,624	28,810,116	60,198,508
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,217,224	9,907,956	55,309,268
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	受取利息配当金収益	1,629	1,567	62
	その他のサービス活動外収益	140	0	140
	雑収益	140	0	140
	サービス活動外収益計(4)	1,769	1,567	202
< 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)	1,769	1,567	202
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,215,455	9,906,389	55,309,066
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	拠点区分間繰入金収益	61,823,000	12,538,900	49,284,100
	拠点区分間繰入金収益	61,823,000	12,538,900	49,284,100
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	51,043,000	2,989,000	48,054,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	1,760,000	1,201,420	558,580
	障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収益	9,020,000	8,348,480	671,520
	サービス区分間繰入金収益	7,497,000	740,000	6,757,000
	サービス区分間繰入金収益	7,497,000	740,000	6,757,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	7,497,000	740,000	6,757,000
	特別収益計(8)	69,320,000	13,278,900	56,041,100
< 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
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	394,000	394,000
	拠点区分間繰入金費用	1,123	1,122	1
	拠点区分間繰入金費用	1,123	1,122	1
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	1,123	1,122	1
	サービス区分間繰入金費用	7,497,000	740,000	6,757,000
	サービス区分間繰入金費用	7,497,000	740,000	6,757,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	7,497,000	740,000	6,757,000
	特別費用計(9)	7,498,123	1,135,123	6,363,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	61,821,877	12,143,777	49,678,100

# 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営事業拠点

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,393,578	2,237,388	5,630,966
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	16,468,275	18,705,663	2,237,388
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,861,853	16,468,275	3,393,578
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)	19,861,853	16,468,275	3,393,578

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名	社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業区分	社福事業
拠点区分	法人運営事業拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(投資その他の資産)															
定期預金															
普)常陽銀行磯原支店 0404824-034															
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
普)常陽銀行磯原支店 0404824-034 計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
普)常陽銀行磯原支店 0404824-037															
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
普)常陽銀行磯原支店 0404824-037 計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
定期預金 計	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	
基本財産(投資その他の資産) 計	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	
基本財産 計	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具															
ダイハツミラエッセ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	776,289	0	776,290	0	
三菱E Kワゴン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	797,999	0	798,000	0	
マツダスクラムK6A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
トヨタシエンタ	1,253,968	0	0	0	320,161	0	0	0	933,807	0	987,163	0	1,920,970	0	
トヨタピクシス	507,304	0	0	0	264,680	0	0	0	242,624	0	816,096	0	1,058,720	0	
スズキ アルト	550,002	0	0	0	200,000	0	0	0	350,002	0	449,998	0	800,000	0	
トヨタノア	2,179,361	0	0	0	443,259	0	0	0	1,736,102	0	480,197	0	2,216,299	0	
トヨタピクシスバン	1,062,073	0	0	0	271,167	0	0	0	790,906	0	293,764	0	1,084,670	0	
車輛運搬具 計	5,552,711	0	0	0	1,499,267	0	0	0	4,053,444	0	4,601,506	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	14,743	0	0	0	3,685	0	0	0	11,058	0	357,492	0	368,550	0	
Web会議システム	320,128	320,128	0	0	98,500	98,500	0	0	221,628	221,628	172,372	172,372	394,000	394,000	
器具及び備品 計	334,872	320,128	0	0	102,185	98,500	0	0	232,687	221,628	829,863	172,372	1,062,550	394,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	5,887,583	320,128	0	0	1,601,452	98,500	0	0	4,286,131	221,628	5,431,369	172,372	9,717,500	394,000	
その他の固定資産 計	5,887,583	320,128	0	0	1,601,452	98,500	0	0	4,286,131	221,628	5,431,369	172,372	9,717,500	394,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	16,887,583	320,128	0	0	1,601,452	98,500	0	0	15,286,131	221,628	5,431,369	172,372	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		320,128		0		98,500		0		221,628					

(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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	150,735,860	7,616,330	0	0	158,352,190	
賞与引当金	3,634,602	5,055,172	3,634,602	0	5,055,172	
計	154,370,462	12,671,502	3,634,602		163,407,362	

(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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	116,664,020	7,497,000	0	124,161,020	
計	116,664,020	7,497,000	0	124,161,020	

(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 4年 4月 1日 (至)令和 5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、委託料収入他	7,497,000	退職給与積立金に充てるため

(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

・車輜運搬具及び器具備品 - 定額法

引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

1 拠点区分ごとに作成する財務諸表は下記のとおりになっている。

「拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表」

2 法人運営拠点におけるサービス区分の内容

「法人運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	11,000,000	0	0	11,000,000
合 計	11,000,000	0	0	11,000,000

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

器具及び備品の減価償却として、98,500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
車輜運搬具	8,654,950	4,601,506	4,053,444
器具及び備品	1,062,550	829,863	232,687
合 計	9,717,500	5,431,369	4,286,131

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5年03月31日現在

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

1 / 1  
(単位：円)

勘定科目	当月末	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	23,325,920	28,812,326	5,486,406	流動負債	4,284,978	9,162,223	4,877,245
現金預金	23,315,489	28,480,501	5,165,012	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	310,000	310,000	事業未払金	1,199,020	1,073,706	125,314
未収金	1,951	2,625	674	未払費用	630,990	2,273,796	1,642,806
福祉資金貸付金	674,000	712,000	38,000	未返還金	2,412,953	5,644,764	3,231,811
福祉資金貸付金引当金	674,000	712,000	38,000	職員預り金	42,015	169,957	127,942
仮払金	8,480	19,200	10,720	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	60,513,645	60,512,522	1,123	賞与引当金	0	0	0
その他の固定資産	60,513,645	60,512,522	1,123	負債の部合計	4,284,978	9,162,223	4,877,245
車輛運搬具	2	2	0	<純資産の部>			
資金運用基金積立資産	60,513,643	60,512,520	1,123	基金	60,513,643	60,512,520	1,123
				資金運用基金	60,513,643	60,512,520	1,123
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	19,040,944	19,650,105	609,161
				(うち当期活動増減差額)	609,161	5,161,888	5,771,049
				純資産の部合計	79,554,587	80,162,625	608,038
資産の部合計	83,839,565	89,324,848	5,485,283	負債及び純資産の部合計	83,839,565	89,324,848	5,485,283

# 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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	2,500,000	2,490,000	10,000	
社会福祉協議会会費収入	2,500,000	2,490,000	10,000	
寄附金収入	1,250,000	1,173,603	76,397	
指定寄附金収入	50,000	0	50,000	
無指定寄附金収入	1,200,000	1,173,603	26,397	
経常経費補助金収入	11,305,000	10,853,242	451,758	
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	1,100,000	875,570	224,430	
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	800,000	803,000	3,000	
ボランティア基金補助金収入	250,000	45,570	204,430	
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	50,000	27,000	23,000	
共同募金配分金収入	9,855,000	9,627,672	227,328	
一般募金配分金収入	5,820,000	5,819,711	289	
歳末たすけあい配分金収入	4,035,000	3,807,961	227,039	
受託金収入	78,782,000	76,369,047	2,412,953	
市受託金収入	75,048,000	72,635,047	2,412,953	
地域ケアシステム推進事業受託金収入	6,522,000	6,522,000	0	
高齢者生きがい対策事業受託金収入	23,125,000	22,069,783	1,055,217	
配食サービス事業受託金収入	17,781,000	16,423,264	1,357,736	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,033,000	2,033,000	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	8,260,000	8,260,000	0	
磯原子子どもの家子育て支援事業受託金収入	7,471,000	7,471,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	6,345,000	6,345,000	0	
県社協受託金収入	3,734,000	3,734,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,734,000	3,734,000	0	
貸付事業収入	120,000	83,000	37,000	
償還金収入	120,000	83,000	37,000	
事業収入	8,020,000	7,944,117	75,883	
利用料収入	380,000	304,117	75,883	
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	133,000	292	132,708	
その他の収入	17,000	0	17,000	
雑収入	17,000	0	17,000	
雑収入	17,000	0	17,000	
事業活動収入計(1)	102,127,000	98,913,301	3,213,699	
< 支出 >				
人件費支出	15,447,000	15,289,636	157,364	
職員給料支出	4,278,000	4,276,200	1,800	
職員俸給支出	4,237,000	4,235,880	1,120	
職員諸手当支出	41,000	40,320	680	
職員賞与支出	690,000	665,925	24,075	

# 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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
非常勤職員給与支出	9,109,000	8,978,962	130,038	
法定福利費支出	1,370,000	1,368,549	1,451	
事業費支出	21,858,000	18,185,008	3,672,992	
給食費支出	4,161,000	3,251,700	909,300	
保健衛生費支出	50,000	48,370	1,630	
水道光熱費支出	2,078,000	2,078,000	0	
燃料費支出	1,128,000	1,127,541	459	
消耗器具備品費支出	2,770,000	2,572,515	197,485	
保険料支出	743,000	614,036	128,964	
賃借料支出	2,582,000	1,648,275	933,725	
教育指導費支出	297,000	296,036	964	
車輛費支出	992,000	876,419	115,581	
諸謝金支出	3,641,000	3,031,841	609,159	
旅費交通費支出	212,000	123,000	89,000	
印刷製本費支出	585,000	501,000	84,000	
修繕費支出	563,000	526,844	36,156	
通信運搬費支出	1,327,000	1,081,217	245,783	
会議費支出	76,000	57,534	18,466	
広報費支出	545,000	350,680	194,320	
雑支出	108,000	0	108,000	
事務費支出	1,615,000	1,529,111	85,889	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	37,000	0	37,000	
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	1,446,000	1,445,200	800	
手数料支出	95,000	69,111	25,889	
租税公課支出	16,000	14,800	1,200	
貸付事業支出	230,000	120,000	110,000	
貸付金支出	230,000	120,000	110,000	
共同募金配分金事業費	9,858,000	9,627,707	230,293	
一般募金配分金事業費	5,823,000	5,819,746	3,254	
老人福祉活動費	1,823,000	1,822,143	857	
障害児・者福祉活動費	103,000	102,328	672	
児童・青少年福祉活動費	224,000	223,848	152	
母子・父子福祉活動費	0	0	0	
福祉育成・援助活動費	3,252,000	3,251,039	961	
ボランティア活動育成事業費	421,000	420,388	612	
歳末たすけあい配分金事業費	4,035,000	3,807,961	227,039	
助成金支出	4,990,000	4,692,000	298,000	
助成金支出	4,990,000	4,692,000	298,000	
組織強化対策助成金支出	700,000	700,000	0	
ボランティアサークル等助成金支出	525,000	465,000	60,000	
ボランティア指定校助成金支出	400,000	320,000	80,000	
支部社協助成金支出	1,350,000	1,202,000	148,000	

# 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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
北地区保護司会北茨城分区会助成金支出	30,000	30,000	0	
市地域女性団体連絡会助成金支出	100,000	100,000	0	
市北部民児協助成金支出	190,000	190,000	0	
市南部民児協助成金支出	270,000	270,000	0	
市更生保護女性会助成金支出	50,000	50,000	0	
市高齢者クラブ連合会助成金支出	150,000	150,000	0	
市手をつなぐ育成会助成金支出	40,000	40,000	0	
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	10,000	0	10,000	
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	7,000	0	7,000	
雑支出	7,000	0	7,000	
雑支出	7,000	0	7,000	
事業活動支出計(2)	54,046,000	49,479,462	4,566,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,081,000	49,433,839	1,352,839	
< 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	1,050,000	1,001,123	48,877	
拠点区分間繰入金収入	1,050,000	1,001,123	48,877	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	50,000	1,123	48,877	
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,539,762	39,762	
サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,539,762	39,762	
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	1,539,762	39,762	
その他の活動収入計(7)	2,550,000	2,540,885	9,115	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50,000	1,123	48,877	
資金運用基金積立資産支出	50,000	1,123	48,877	
普) 筑波銀行磯原支店 015-1-021-435	10,000	84	9,916	
定) 筑波銀行磯原支店 3-000-046-486	10,000	204	9,796	

# 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉推進事業拠点

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
定)常陽銀行磯原支店 0404824-035	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	51,043,000	51,043,000	0	
拠点区分間繰入金支出	51,043,000	51,043,000	0	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	51,043,000	51,043,000	0	
サービス区分間繰入金支出	1,540,000	1,539,762	238	
サービス区分間繰入金支出	1,540,000	1,539,762	238	
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	540,000	539,762	238	
その他の活動支出計(8)	52,633,000	52,583,885	49,115	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,083,000	50,043,000	40,000	
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)	2,152,000	609,161	1,542,839	
前期末支払資金残高(12)	19,644,000	19,650,103	6,103	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,492,000	19,040,942	1,548,942	

# 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日

(至)令和5年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 地域福祉推進事業拠点

1 / 10

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	生きがい対策事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	在宅福祉サービスセンター事業	在宅介護支援センター事業	日常生活自立支援事業	合計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	2,490,000	0	0	0	0	0	0	2,490,000
社会福祉協議会会費収入	2,490,000	0	0	0	0	0	0	2,490,000
寄附金収入	0	0	1,173,603	0	0	0	0	1,173,603
無指定寄附金収入	0	0	1,173,603	0	0	0	0	1,173,603
経常経費補助金収入	1,180,000	0	45,570	9,627,672	0	0	0	10,853,242
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	830,000	0	45,570	0	0	0	0	875,570
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	803,000	0	0	0	0	0	0	803,000
ボランティア基金補助金収入	0	0	45,570	0	0	0	0	45,570
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	27,000	0	0	0	0	0	0	27,000
共同募金配分金収入	0	0	0	9,627,672	0	0	0	9,627,672
一般募金配分金収入	0	0	0	5,819,711	0	0	0	5,819,711
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	3,807,961	0	0	0	3,807,961
受託金収入	12,867,000	38,493,047	0	0	17,764,000	3,511,000	3,734,000	76,369,047
市受託金収入	12,867,000	38,493,047	0	0	17,764,000	3,511,000	0	72,635,047
地域ケアシステム推進事業受託金収入	6,522,000	0	0	0	0	0	0	6,522,000
高齢者生きがい対策事業受託金収入	0	22,069,783	0	0	0	0	0	22,069,783
配食サービス事業受託金収入	0	16,423,264	0	0	0	0	0	16,423,264
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0	0	2,033,000	0	0	2,033,000
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	8,260,000	0	0	8,260,000
磯原子どもの家子育て支援事業受託金収入	0	0	0	0	7,471,000	0	0	7,471,000
生活支援体制整備事業受託金収入	6,345,000	0	0	0	0	0	0	6,345,000
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,734,000	3,734,000
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,734,000	3,734,000
貸付事業収入	83,000	0	0	0	0	0	0	83,000
償還金収入	83,000	0	0	0	0	0	0	83,000
事業収入	0	7,640,000	0	0	0	0	304,117	7,944,117
利用料収入	0	0	0	0	0	0	304,117	304,117

# 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日

(至)令和5年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 地域福祉推進事業拠点

2 / 10

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	生きがい対策事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	在宅福祉サービスセンター事業	在宅介護支援センター事業	日常生活自立支援事業	合計
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	85	54	79	35	28	3	8	292
事業活動収入計(1)	16,620,085	46,133,101	1,219,252	9,627,707	17,764,028	3,511,003	4,038,125	98,913,301
< 支出 >								
人件費支出	661,800	2,157,800	0	0	9,109,462	0	3,360,574	15,289,636
職員給料支出	661,800	1,852,800	0	0	0	0	1,761,600	4,276,200
職員俸給支出	661,800	1,824,000	0	0	0	0	1,750,080	4,235,880
職員諸手当支出	0	28,800	0	0	0	0	11,520	40,320
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	665,925	665,925
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	8,509,398	0	469,564	8,978,962
法定福利費支出	0	305,000	0	0	600,064	0	463,485	1,368,549
事業費支出	2,334,437	13,705,696	266,137	0	1,255,815	105,478	517,445	18,185,008
給食費支出	0	3,251,700	0	0	0	0	0	3,251,700
保健衛生費支出	0	47,276	0	0	1,094	0	0	48,370
水道光熱費支出	0	2,078,000	0	0	0	0	0	2,078,000
燃料費支出	0	1,100,000	0	0	27,541	0	0	1,127,541
消耗器具備品費支出	726,424	949,895	0	0	549,428	53,478	293,290	2,572,515
保険料支出	283,910	233,786	70,380	0	12,000	0	13,960	614,036
賃借料支出	244,120	1,385,015	0	0	0	0	19,140	1,648,275
教育指導費支出	0	162,760	0	0	133,276	0	0	296,036
車輛費支出	195,533	377,139	121,747	0	76,000	16,000	90,000	876,419
諸謝金支出	293,000	2,572,841	0	0	166,000	0	0	3,031,841
旅費交通費支出	123,000	0	0	0	0	0	0	123,000
印刷製本費支出	101,000	177,000	0	0	223,000	0	0	501,000
修繕費支出	88,300	373,734	64,810	0	0	0	0	526,844
通信運搬費支出	254,000	617,962	9,200	0	63,000	36,000	101,055	1,081,217
会議費支出	25,150	27,908	0	0	4,476	0	0	57,534
広報費支出	0	350,680	0	0	0	0	0	350,680
事務費支出	14,630	1,454,560	8,750	0	37,751	110	13,310	1,529,111
業務委託費支出	0	1,410,000	0	0	35,200	0	0	1,445,200
手数料支出	8,030	44,560	550	0	2,551	110	13,310	69,111

# 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日

(至)令和5年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 地域福祉推進事業拠点

3 / 10

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	生きがい対策事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	在宅福祉サービスセンター事業	在宅介護支援センター事業	日常生活自立支援事業	合計
租税公課支出	6,600	0	8,200	0	0	0	0	14,800
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	9,627,707	0	0	0	9,627,707
一般募金配分金事業費	0	0	0	5,819,746	0	0	0	5,819,746
老人福祉活動費	0	0	0	1,822,143	0	0	0	1,822,143
障害児・者福祉活動費	0	0	0	102,328	0	0	0	102,328
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	223,848	0	0	0	223,848
福祉育成・援助活動費	0	0	0	3,251,039	0	0	0	3,251,039
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	420,388	0	0	0	420,388
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	3,807,961	0	0	0	3,807,961
助成金支出	4,372,000	0	320,000	0	0	0	0	4,692,000
助成金支出	4,372,000	0	320,000	0	0	0	0	4,692,000
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	465,000	0	0	0	0	0	0	465,000
ボランティア指定校助成金支出	0	0	320,000	0	0	0	0	320,000
支部社協助成金支出	1,202,000	0	0	0	0	0	0	1,202,000
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
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

# 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日

(至)令和5年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 地域福祉推進事業拠点

4 / 10

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	生きがい対策事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	在宅福祉サービスセンター事業	在宅介護支援センター事業	日常生活自立支援事業	合計
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)	7,502,867	17,318,056	594,887	9,627,707	10,419,028	125,588	3,891,329	49,479,462
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,117,218	28,815,045	624,365	0	7,345,000	3,385,415	146,796	49,433,839
< 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	1,001,123	0	0	0	0	0	0	1,001,123
拠点区分間繰入金収入	1,001,123	0	0	0	0	0	0	1,001,123
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,123	0	0	0	0	0	0	1,123
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	539,762	0	0	0	0	1,539,762
サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	539,762	0	0	0	0	1,539,762
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	539,762	0	0	0	0	1,539,762
その他の活動収入計(7)	2,001,123	0	539,762	0	0	0	0	2,540,885
< 支出 >								
基金積立資産支出	1,123	0	0	0	0	0	0	1,123
資金運用基金積立資産支出	1,123	0	0	0	0	0	0	1,123
普)筑波銀行磯原支店 015-1-021-435	84	0	0	0	0	0	0	84
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
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	11,300,000	28,815,000	0	0	7,345,000	3,390,000	193,000	51,043,000
拠点区分間繰入金支出	11,300,000	28,815,000	0	0	7,345,000	3,390,000	193,000	51,043,000
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	11,300,000	28,815,000	0	0	7,345,000	3,390,000	193,000	51,043,000

# 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日

(至)令和5年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 地域福祉推進事業拠点

5 / 10

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	生きがい対策事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	在宅福祉サービスセンター事業	在宅介護支援センター事業	日常生活自立支援事業	合計
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,539,762	0	0	0	0	1,539,762
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,539,762	0	0	0	0	1,539,762
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	539,762	0	0	0	0	539,762
その他の活動支出計(8)	11,301,123	28,815,000	1,539,762	0	7,345,000	3,390,000	193,000	52,583,885
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,300,000	28,815,000	1,000,000	0	7,345,000	3,390,000	193,000	50,043,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	182,782	45	375,635	0	0	4,585	46,204	609,161
前期末支払資金残高(11)	9,410,601	30,531	8,287,844	35,064	12,979	155,773	1,717,311	19,650,103
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,227,819	30,576	7,912,209	35,064	12,979	151,188	1,671,107	19,040,942

# 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日

(至)令和5年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 地域福祉推進事業拠点

6 / 10

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	2,490,000						
社会福祉協議会会費収入	0	2,490,000						
寄附金収入	0	1,173,603						
無指定寄附金収入	0	1,173,603						
経常経費補助金収入	0	10,853,242						
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	875,570						
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	0	803,000						
ボランティア基金補助金収入	0	45,570						
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	0	27,000						
共同募金配分金収入	0	9,627,672						
一般募金配分金収入	0	5,819,711						
歳末たすけあい配分金収入	0	3,807,961						
受託金収入	0	76,369,047						
市受託金収入	0	72,635,047						
地域ケアシステム推進事業受託金収入	0	6,522,000						
高齢者生きがい対策事業受託金収入	0	22,069,783						
配食サービス事業受託金収入	0	16,423,264						
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	2,033,000						
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	8,260,000						
磯原子どもの家子育て支援事業受託金収入	0	7,471,000						
生活支援体制整備事業受託金収入	0	6,345,000						
県社協受託金収入	0	3,734,000						
日常生活自立支援事業受託金収入	0	3,734,000						
貸付事業収入	0	83,000						
償還金収入	0	83,000						
事業収入	0	7,944,117						
利用料収入	0	304,117						

# 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日

(至)令和5年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 地域福祉推進事業拠点

7 / 10

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
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	292						
事業活動収入計(1)	0	98,913,301						
< 支出 >								
人件費支出	0	15,289,636						
職員給料支出	0	4,276,200						
職員俸給支出	0	4,235,880						
職員諸手当支出	0	40,320						
職員賞与支出	0	665,925						
非常勤職員給与支出	0	8,978,962						
法定福利費支出	0	1,368,549						
事業費支出	0	18,185,008						
給食費支出	0	3,251,700						
保健衛生費支出	0	48,370						
水道光熱費支出	0	2,078,000						
燃料費支出	0	1,127,541						
消耗器具備品費支出	0	2,572,515						
保険料支出	0	614,036						
賃借料支出	0	1,648,275						
教育指導費支出	0	296,036						
車輛費支出	0	876,419						
諸謝金支出	0	3,031,841						
旅費交通費支出	0	123,000						
印刷製本費支出	0	501,000						
修繕費支出	0	526,844						
通信運搬費支出	0	1,081,217						
会議費支出	0	57,534						
広報費支出	0	350,680						
事務費支出	0	1,529,111						
業務委託費支出	0	1,445,200						
手数料支出	0	69,111						

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4年04月01日

(至)令和5年03月31日

8 / 10  
 (単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
租税公課支出	0	14,800						
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	9,627,707						
一般募金配分金事業費	0	5,819,746						
老人福祉活動費	0	1,822,143						
障害児・者福祉活動費	0	102,328						
児童・青少年福祉活動費	0	223,848						
福祉育成・援助活動費	0	3,251,039						
ボランティア活動育成事業費	0	420,388						
歳末たすけあい配分金事業費	0	3,807,961						
助成金支出	0	4,692,000						
助成金支出	0	4,692,000						
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	465,000						
ボランティア指定校助成金支出	0	320,000						
支部社協助成金支出	0	1,202,000						
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						
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						

# 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日

(至)令和5年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 地域福祉推進事業拠点

9 / 10

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
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	49,479,462						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	49,433,839						
< 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	1,001,123						
拠点区分間繰入金収入	0	1,001,123						
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	1,123						
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000						
サービス区分間繰入金収入	0	1,539,762						
サービス区分間繰入金収入	0	1,539,762						
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入	0	1,539,762						
その他の活動収入計(7)	0	2,540,885						
< 支出 >								
基金積立資産支出	0	1,123						
資金運用基金積立資産支出	0	1,123						
普)筑波銀行磯原支店 015-1-021-435	0	84						
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						
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	51,043,000						
拠点区分間繰入金支出	0	51,043,000						
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	51,043,000						

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4年04月01日

(至)令和5年03月31日

10 / 10

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
サービス区分間繰入金支出	0	1,539,762						
サービス区分間繰入金支出	0	1,539,762						
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	539,762						
その他の活動支出計(8)	0	52,583,885						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	50,043,000						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	609,161						
前期末支払資金残高(11)	0	19,650,103						
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	19,040,942						

# 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	2,490,000	2,351,100	138,900
社会福祉協議会会費収益	2,490,000	2,351,100	138,900
寄附金収益	1,173,603	1,177,231	3,628
無指定寄附金収益	1,173,603	1,177,231	3,628
経常経費補助金収益	10,853,242	12,275,348	1,422,106
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	875,570	2,148,670	1,273,100
生活福祉資金貸付事業推進補助金収益	803,000	2,068,100	1,265,100
ボランティア基金補助金収益	45,570	52,570	7,000
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収益	27,000	28,000	1,000
共同募金配分金収益	9,627,672	9,776,678	149,006
一般募金配分金収益	5,819,711	5,776,678	43,033
歳末たすけあい配分金収益	3,807,961	4,000,000	192,039
受託金収益	76,369,047	74,865,236	1,503,811
市受託金収益	72,635,047	71,517,236	1,117,811
在宅福祉サービスセンター事業受託金収益	0	364,000	364,000
地域ケアシステム推進事業受託金収益	6,522,000	8,941,000	2,419,000
高齢者生きがい対策事業受託金収益	22,069,783	23,040,091	970,308
配食サービス事業受託金収益	16,423,264	12,490,844	3,932,420
心配ごと相談事業受託金収益	0	615,000	615,000
ふれあい・いきいきサロン事業受託金収益	0	2,060,000	2,060,000
ファミリーサポートセンター事業受託金収益	2,033,000	1,887,000	146,000
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	8,260,000	6,653,847	1,606,153
磯原子どもの家子育て支援事業受託金収益	7,471,000	6,723,454	747,546
生活支援体制整備事業受託金収益	6,345,000	5,231,000	1,114,000
県社協受託金収益	3,734,000	3,348,000	386,000
日常生活自立支援事業受託金収益	3,734,000	3,348,000	386,000
事業収益	7,944,117	8,013,897	69,780
利用料収益	304,117	373,897	69,780
運営費収益	7,640,000	7,640,000	0
市指定管理料収益	7,640,000	7,640,000	0
サービス活動収益計(1)	98,830,009	98,682,812	147,197
< 費用 >			
人件費	15,289,636	57,154,739	41,865,103
職員給料	4,276,200	31,996,972	27,720,772
職員俸給	4,235,880	29,084,200	24,848,320
職員諸手当	40,320	2,912,772	2,872,452
職員賞与	665,925	5,624,906	4,958,981
非常勤職員給与	8,978,962	11,596,517	2,617,555
法定福利費	1,368,549	7,936,344	6,567,795
事業費	18,185,008	18,630,669	445,661
給食費	3,251,700	3,183,900	67,800
保健衛生費	48,370	141,482	93,112

# 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
水道光熱費	2,078,000	1,610,000	468,000
燃料費	1,127,541	1,147,870	20,329
消耗器具備品費	2,572,515	2,496,787	75,728
保険料	614,036	753,420	139,384
賃借料	1,648,275	1,833,087	184,812
教育指導費	296,036	257,038	38,998
車輛費	876,419	1,238,200	361,781
諸謝金	3,031,841	2,117,878	913,963
旅費交通費	123,000	398,000	275,000
印刷製本費	501,000	1,022,190	521,190
修繕費	526,844	602,798	75,954
通信運搬費	1,081,217	1,200,633	119,416
会議費	57,534	43,826	13,708
広報費	350,680	583,560	232,880
事務費	1,529,111	1,504,168	24,943
業務委託費	1,445,200	1,372,206	72,994
手数料	69,111	118,762	49,651
租税公課	14,800	13,200	1,600
共同募金配分金事業費	9,627,707	9,776,715	149,008
一般募金配分金事業費	5,819,746	5,776,715	43,031
老人福祉活動費	1,822,143	1,222,000	600,143
障害児・者福祉活動費	102,328	319,000	216,672
児童・青少年福祉活動費	223,848	525,000	301,152
福祉育成・援助活動費	3,251,039	2,804,815	446,224
ボランティア活動育成事業費	420,388	905,900	485,512
歳末たすけあい配分金事業費	3,807,961	4,000,000	192,039
助成金費用	4,692,000	4,815,000	123,000
助成金費用	4,692,000	4,815,000	123,000
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	465,000	510,000	45,000
ボランティア指定校助成金費用	320,000	315,000	5,000
支部社協助成金費用	1,202,000	1,285,000	83,000
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	120,000	0
市母子寡婦福祉会(助成金費用)	35,000	35,000	0
共同募金協力費(助成金費用)	750,000	750,000	0
市民活動団体等助成金費用	140,000	140,000	0
負担金費用	36,000	36,000	0

# 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	1,123	1,122	1
資金運用基金組入額	1,123	1,122	1
減価償却費	0	260,605	260,605
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	260,606	260,606
徴収不能引当金繰入	82,000	96,000	14,000
サービス活動費用計(2)	49,442,585	92,014,412	42,571,827
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,387,424	6,668,400	42,719,024
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	292	366	74
サービス活動外収益計(4)	292	366	74
< 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)	292	366	74
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,387,716	6,668,766	42,718,950
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	1,001,123	1,392,122	390,999
拠点区分間繰入金収益	1,001,123	1,392,122	390,999
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	1,123	1,122	1
介護保険事業拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	1,000,000
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収益	1,000,000	391,000	609,000
サービス区分間繰入金収益	1,539,762	1,500,000	39,762
サービス区分間繰入金収益	1,539,762	1,500,000	39,762
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収益	1,539,762	1,500,000	39,762
その他の特別収益	45,000	90,000	45,000
徴収不能引当金戻入益	45,000	90,000	45,000
特別収益計(8)	2,585,885	2,982,122	396,237
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	51,043,000	2,989,000	48,054,000
拠点区分間繰入金費用	51,043,000	2,989,000	48,054,000
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	51,043,000	2,989,000	48,054,000
サービス区分間繰入金費用	1,539,762	1,500,000	39,762
サービス区分間繰入金費用	1,539,762	1,500,000	39,762
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	539,762	500,000	39,762
特別費用計(9)	52,582,762	4,489,000	48,093,762
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,996,877	1,506,878	48,489,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	609,161	5,161,888	5,771,049
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	19,650,105	14,488,217	5,161,888
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,040,944	19,650,105	609,161
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0

# 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉推進事業拠点

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	19,040,944	19,650,105	609,161

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4年04月01日 (至)令和5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)															
車輜運搬具															
ニッサンADバン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,065,799	1,065,800	1,065,800	1,065,800	
日産ADバン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,303,029	1,303,030	1,303,030	1,303,030	
車輜運搬具 計	2	0	0	0	0	0	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	2	0	0	0	0	0	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	2	0	0	0	0	0	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	2	0	0	0	0	0	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		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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	712,000	82,000	120,000	0	674,000	欠損処分75,000円
計	712,000	82,000	120,000	0	674,000	

(注)

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

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	60,512,520	1,123		60,513,643	
計	60,512,520	1,123		60,513,643	

(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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	539,762	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。

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

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	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	674,000	674,000	674,000
合計	674,000	674,000	674,000

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5年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会  
事業： 社福事業  
拠点： 介護保険事業拠点

1 / 1  
(単位：円)

勘定科目	当月末	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	32,519,907	29,432,985	3,086,922	流動負債	2,189,029	4,990,189	2,801,160
現金預金	25,702,797	23,146,929	2,555,868	事業未払金	541,575	336,376	205,199
事業未収金	6,817,110	6,284,749	532,361	未払費用	417,869	696,071	278,202
未収金	0	1,307	1,307	未返還金	0	3,040,925	3,040,925
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	86,982	87,471	489
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,142,603	829,346	313,257
固定資産	444,388	943,135	498,747	負債の部合計	2,189,029	4,990,189	2,801,160
その他の固定資産	444,388	943,135	498,747	<純資産の部>			
車輛運搬具	4	394,020	394,016	国庫補助金等特別積立金	0	394,016	394,016
器具及び備品	444,384	549,115	104,731	次期繰越活動増減差額	30,775,266	24,991,915	5,783,351
				(うち当期活動増減差額)	5,783,351	1,315,221	7,098,572
				純資産の部合計	30,775,266	25,385,931	5,389,335
資産の部合計	32,964,295	30,376,120	2,588,175	負債及び純資産の部合計	32,964,295	30,376,120	2,588,175

# 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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 >				
介護保険事業収入	42,403,000	41,857,570	545,430	
居宅介護料収入	30,402,000	29,580,800	821,200	
介護報酬収入	25,800,000	25,258,560	541,440	
介護負担金収入(公費)	2,000	0	2,000	
介護負担金収入(一般)	4,600,000	4,322,240	277,760	
居宅介護支援介護料収入	7,200,000	7,314,840	114,840	
居宅介護支援介護料収入	7,200,000	7,314,840	114,840	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,801,000	4,961,930	160,930	
事業費収入	4,080,000	4,161,120	81,120	
事業負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
事業負担金収入(一般)	720,000	800,810	80,810	
受取利息配当金収入	12,000	510	11,490	
その他の収入	18,000	0	18,000	
受入研修費収入	15,000	0	15,000	
雑収入	3,000	0	3,000	
雑収入	3,000	0	3,000	
事業活動収入計(1)	42,433,000	41,858,080	574,920	
< 支出 >				
人件費支出	33,386,000	27,869,637	5,516,363	
職員給料支出	13,899,000	11,174,200	2,724,800	
職員俸給支出	13,296,000	10,614,520	2,681,480	
職員諸手当支出	603,000	559,680	43,320	
職員賞与支出	2,752,000	2,732,472	19,528	
非常勤職員給与支出	13,171,000	10,857,966	2,313,034	
法定福利費支出	3,564,000	3,104,999	459,001	
事業費支出	9,389,000	7,791,754	1,597,246	
給食費支出	1,911,000	1,877,142	33,858	
保健衛生費支出	91,000	42,765	48,235	
水道光熱費支出	1,536,000	1,438,854	97,146	
燃料費支出	820,000	801,265	18,735	
消耗器具備品費支出	310,000	116,829	193,171	
保険料支出	395,000	330,320	64,680	
賃借料支出	1,367,000	1,136,000	231,000	
車輛費支出	1,023,000	609,144	413,856	
印刷製本費支出	93,000	55,770	37,230	
修繕費支出	1,435,000	1,203,728	231,272	
通信運搬費支出	378,000	179,937	198,063	
雑支出	30,000	0	30,000	
事務費支出	1,270,000	1,221,350	48,650	
旅費交通費支出	11,000	0	11,000	
研修研究費支出	78,000	73,000	5,000	
業務委託費支出	1,022,000	1,021,322	678	
手数料支出	79,000	49,028	29,972	
租税公課支出	80,000	78,000	2,000	

# 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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
負担金支出	14,000	14,000	0	
負担金支出	14,000	14,000	0	
その他会議等負担金支出	14,000	14,000	0	
事業活動支出計(2)	44,059,000	36,896,741	7,162,259	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,626,000	4,961,339	6,587,339	
< 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	3,000,000	3,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,767,000	1,760,000	7,000	
拠点区分間繰入金支出	1,767,000	1,760,000	7,000	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,767,000	1,760,000	7,000	
その他の活動支出計(8)	1,767,000	1,760,000	7,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,233,000	1,240,000	7,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	393,000	6,201,339	6,594,339	
前期末支払資金残高(12)	25,600,000	25,272,142	327,858	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,207,000	31,473,481	6,266,481	

# 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日

(至)令和5年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 介護保険事業拠点

1 / 2

(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	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 >								
介護保険事業収入	26,142,630	7,307,170	8,407,770	41,857,570	0	41,857,570		
居宅介護料収入	22,273,630	7,307,170	0	29,580,800	0	29,580,800		
介護報酬収入	18,764,417	6,494,143	0	25,258,560	0	25,258,560		
介護負担金収入(一般)	3,509,213	813,027	0	4,322,240	0	4,322,240		
居宅介護支援介護料収入	0	0	7,314,840	7,314,840	0	7,314,840		
居宅介護支援介護料収入	0	0	7,314,840	7,314,840	0	7,314,840		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,869,000	0	1,092,930	4,961,930	0	4,961,930		
事業費収入	3,068,190	0	1,092,930	4,161,120	0	4,161,120		
事業負担金収入(一般)	800,810	0	0	800,810	0	800,810		
受取利息配当金収入	510	0	0	510	0	510		
事業活動収入計(1)	26,143,140	7,307,170	8,407,770	41,858,080	0	41,858,080		
< 支出 >								
人件費支出	19,380,795	4,210,449	4,278,393	27,869,637	0	27,869,637		
職員給料支出	6,165,000	2,366,800	2,642,400	11,174,200	0	11,174,200		
職員俸給支出	5,963,400	2,026,000	2,625,120	10,614,520	0	10,614,520		
職員諸手当支出	201,600	340,800	17,280	559,680	0	559,680		
職員賞与支出	1,693,479	0	1,038,993	2,732,472	0	2,732,472		
非常勤職員給与支出	9,528,918	1,329,048	0	10,857,966	0	10,857,966		
法定福利費支出	1,993,398	514,601	597,000	3,104,999	0	3,104,999		
事業費支出	5,846,385	1,388,624	556,745	7,791,754	0	7,791,754		
給食費支出	1,877,142	0	0	1,877,142	0	1,877,142		
保健衛生費支出	17,363	25,402	0	42,765	0	42,765		
水道光熱費支出	1,438,854	0	0	1,438,854	0	1,438,854		
燃料費支出	801,265	0	0	801,265	0	801,265		
消耗器具備品費支出	21,687	72,399	22,743	116,829	0	116,829		
保険料支出	155,540	120,840	53,940	330,320	0	330,320		
賃借料支出	420,000	440,000	276,000	1,136,000	0	1,136,000		
車輛費支出	379,810	169,421	59,913	609,144	0	609,144		
印刷製本費支出	5,770	50,000	0	55,770	0	55,770		
修繕費支出	696,853	475,655	31,220	1,203,728	0	1,203,728		

# 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日

(至)令和5年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会  
 事業： 社福事業  
 拠点： 介護保険事業拠点

2 / 2  
 (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	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
通信運搬費支出	32,101	34,907	112,929	179,937	0	179,937		
事務費支出	1,072,957	65,530	82,863	1,221,350	0	1,221,350		
研修研究費支出	0	0	73,000	73,000	0	73,000		
業務委託費支出	1,021,322	0	0	1,021,322	0	1,021,322		
手数料支出	41,635	2,530	4,863	49,028	0	49,028		
租税公課支出	10,000	63,000	5,000	78,000	0	78,000		
負担金支出	0	0	14,000	14,000	0	14,000		
負担金支出	0	0	14,000	14,000	0	14,000		
その他会議等負担金支出	0	0	14,000	14,000	0	14,000		
事業活動支出計(2)	26,300,137	5,664,603	4,932,001	36,896,741	0	36,896,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,997	1,642,567	3,475,769	4,961,339	0	4,961,339		
< 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		
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	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		
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
< 支出 >								
拠点区分間繰入金支出	471,000	0	1,289,000	1,760,000	0	1,760,000		
拠点区分間繰入金支出	471,000	0	1,289,000	1,760,000	0	1,760,000		
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	471,000	0	1,289,000	1,760,000	0	1,760,000		
その他の活動支出計(8)	471,000	0	1,289,000	1,760,000	0	1,760,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,529,000	0	1,289,000	1,240,000	0	1,240,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,372,003	1,642,567	2,186,769	6,201,339	0	6,201,339		
前期末支払資金残高(11)	1,804,846	12,859,400	10,607,896	25,272,142	0	25,272,142		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,176,849	14,501,967	12,794,665	31,473,481	0	31,473,481		

# 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
受託金収益	0	11,660,075	11,660,075
市受託金収益	0	11,660,075	11,660,075
在宅医療・介護連携推進事業受託金収益	0	11,660,075	11,660,075
介護保険事業収益	41,857,570	37,978,293	3,879,277
居宅介護料収益	29,580,800	26,146,605	3,434,195
介護報酬収益	25,258,560	22,547,484	2,711,076
介護負担金収益(一般)	4,322,240	3,599,121	723,119
居宅介護支援介護料収益	7,314,840	7,552,260	237,420
居宅介護支援介護料収益	7,314,840	7,552,260	237,420
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,961,930	4,279,428	682,502
事業費収益	4,161,120	3,651,450	509,670
事業負担金収益(一般)	800,810	627,978	172,832
サービス活動収益計(1)	41,857,570	49,638,368	7,780,798
< 費用 >			
人件費	28,182,894	40,098,334	11,915,440
職員給料	11,174,200	20,507,875	9,333,675
職員俸給	10,614,520	19,862,300	9,247,780
職員諸手当	559,680	645,575	85,895
職員賞与	1,903,126	1,809,058	94,068
賞与引当金繰入	1,142,603	829,346	313,257
非常勤職員給与	10,857,966	12,473,047	1,615,081
法定福利費	3,104,999	4,479,008	1,374,009
事業費	7,791,754	7,295,294	496,460
給食費	1,877,142	1,571,274	305,868
保健衛生費	42,765	64,826	22,061
水道光熱費	1,438,854	782,540	656,314
燃料費	801,265	420,273	380,992
消耗器具備品費	116,829	365,677	248,848
保険料	330,320	346,050	15,730
賃借料	1,136,000	788,000	348,000
車輛費	609,144	232,325	376,819
諸謝金	0	10,000	10,000
印刷製本費	55,770	843,000	787,230
修繕費	1,203,728	1,147,425	56,303
通信運搬費	179,937	697,920	517,983
会議費	0	25,984	25,984
事務費	1,221,350	1,244,318	22,968
旅費交通費	0	154,000	154,000
研修研究費	73,000	67,700	5,300
業務委託費	1,021,322	909,040	112,282
手数料	49,028	51,578	2,550
租税公課	78,000	62,000	16,000
負担金費用	14,000	10,000	4,000
負担金費用	14,000	10,000	4,000
その他会議等負担金費用	14,000	10,000	4,000

# 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	498,746	534,564	35,818
	国庫補助金等特別積立金取崩額	394,016	429,833	35,817
	サービス活動費用計(2)	37,314,728	48,752,677	11,437,949
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,542,842	885,691	3,657,151
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	受取利息配当金収益	510	508	2
	サービス活動外収益計(4)	510	508	2
< 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)	510	508	2
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,543,352	886,199	3,657,153
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
	障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
	特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000
< 費用 >				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	1,760,000	2,201,420	441,420
	拠点区分間繰入金費用	1,760,000	2,201,420	441,420
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,760,000	1,201,420	558,580
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000
	特別費用計(9)	1,760,001	2,201,420	441,419
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,239,999	2,201,420	3,441,419
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,783,351	1,315,221	7,098,572
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	24,991,915	26,307,136	1,315,221
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,775,266	24,991,915	5,783,351
	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)	30,775,266	24,991,915	5,783,351

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名	社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業区分	社福事業
拠点区分	介護保険事業拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
トヨタライトエース(入浴車)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,798,684	0	3,798,685	0	
トヨタハイエース(入浴車)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,979,999	0	4,980,000	0	
トヨタハイエースT201	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	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	394,016	394,016	0	0	394,015	394,016	0	0	1	0	2,578,999	2,579,000	2,579,000	2,579,000	
車輦運搬具 計	394,020	394,016	0	0	394,015	394,016	1	0	4	0	13,498,671	2,579,000	13,498,675	2,579,000	
器具及び備品															
移動入浴車用浴槽	434,852	0	0	0	69,575	0	0	0	365,277	0	191,323	0	556,600	0	
移動入浴車用担架	114,263	0	0	0	35,156	0	0	0	79,107	0	96,673	0	175,780	0	
器具及び備品 計	549,115	0	0	0	104,731	0	0	0	444,384	0	287,996	0	732,380	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	943,135	394,016	0	0	498,746	394,016	1	0	444,388	0	13,786,667	2,579,000	14,231,055	2,579,000	
その他の固定資産 計	943,135	394,016	0	0	498,746	394,016	1	0	444,388	0	13,786,667	2,579,000	14,231,055	2,579,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	943,135	394,016	0	0	498,746	394,016	1	0	444,388	0	13,786,667	2,579,000	14,231,055	2,579,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		394,016		0		394,016		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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	829,346	1,142,603	829,346		1,142,603	
計	829,346	1,142,603	829,346		1,142,603	

(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。

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」

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、394,016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	13,498,675	13,498,671	4
器具及び備品	732,380	287,996	444,384
合 計	14,231,055	13,786,667	444,388

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5年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会  
事業： 社福事業  
拠点： 障害者居宅支援事業拠点

1 / 1  
(単位：円)

勘定科目	当月末	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	39,360,005	33,318,368	6,041,637	流動負債	6,453,427	5,250,525	1,202,902
現金預金	35,810,648	30,114,408	5,696,240	事業未払金	415,486	302,123	113,363
事業未収金	3,543,160	3,202,332	340,828	未払費用	3,077,094	2,798,072	279,022
未収金	6,197	1,628	4,569	職員預り金	174,852	137,244	37,608
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	2	2	0	賞与引当金	2,785,995	2,013,086	772,909
その他の固定資産	2	2	0	負債の部合計	6,453,427	5,250,525	1,202,902
車輛運搬具	2	2	0	<純資産の部>			
				次期繰越活動増減差額	32,906,580	28,067,845	4,838,735
				(うち当期活動増減差額)	4,838,735	8,197,868	3,359,133
				純資産の部合計	32,906,580	28,067,845	4,838,735
資産の部合計	39,360,007	33,318,370	6,041,637	負債及び純資産の部合計	39,360,007	33,318,370	6,041,637

# 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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	80,225,000	81,591,794	1,366,794	
自立支援給付費収入	20,000,000	21,128,944	1,128,944	
介護給付費収入	6,000,000	6,784,584	784,584	
サービス利用計画作成費収入	14,000,000	14,344,360	344,360	
利用者負担金収入	361,000	361,830	830	
その他の事業収入	59,864,000	60,101,020	237,020	
補助金事業収入	59,864,000	60,101,020	237,020	
受取利息配当金収入	27,000	65	26,935	
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)	80,255,000	81,591,859	1,336,859	
< 支出 >				
人件費支出	53,965,000	53,302,432	662,568	
職員給料支出	26,521,000	26,517,600	3,400	
職員俸給支出	25,386,000	25,384,800	1,200	
職員諸手当支出	1,135,000	1,132,800	2,200	
職員賞与支出	8,272,000	8,271,208	792	
非常勤職員給与支出	12,678,000	12,122,779	555,221	
法定福利費支出	6,494,000	6,390,845	103,155	
事業費支出	9,467,000	7,788,490	1,678,510	
給食費支出	240,000	184,690	55,310	
保健衛生費支出	190,000	39,635	150,365	
水道光熱費支出	2,158,000	2,017,521	140,479	
燃料費支出	243,000	106,503	136,497	
消耗器具備品費支出	985,000	832,258	152,742	
保険料支出	434,000	418,160	15,840	
賃借料支出	1,397,000	591,204	805,796	
教育指導費支出	128,000	127,252	748	
車輛費支出	1,063,000	989,205	73,795	
諸謝金支出	1,028,000	1,027,500	500	
印刷製本費支出	246,000	245,755	245	
修繕費支出	834,000	757,605	76,395	
通信運搬費支出	484,000	428,375	55,625	
会議費支出	23,000	22,827	173	
雑支出	14,000	0	14,000	
事務費支出	1,962,000	1,869,293	92,707	
旅費交通費支出	35,000	0	35,000	
研修研究費支出	131,000	115,500	15,500	
業務委託費支出	1,695,000	1,694,313	687	
手数料支出	49,000	8,680	40,320	
租税公課支出	52,000	50,800	1,200	
事業活動支出計(2)	65,394,000	62,960,215	2,433,785	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,861,000	18,631,644	3,770,644	

# 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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	13,020,000	13,020,000	0	
拠点区分間繰入金支出	13,020,000	13,020,000	0	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	9,020,000	9,020,000	0	
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	
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	13,020,000	13,020,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,020,000	13,020,000	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)	1,841,000	5,611,644	3,770,644	
前期末支払資金残高(12)	29,759,000	30,080,929	321,929	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,600,000	35,692,573	4,092,573	

# 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日

(至)令和5年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 障害者居宅支援事業拠点

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	障害者居宅支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
障害福祉サービス等事業収入	81,591,794	81,591,794	0	81,591,794				
自立支援給付費収入	21,128,944	21,128,944	0	21,128,944				
介護給付費収入	6,784,584	6,784,584	0	6,784,584				
サービス利用計画作成費収入	14,344,360	14,344,360	0	14,344,360				
利用者負担金収入	361,830	361,830	0	361,830				
その他の事業収入	60,101,020	60,101,020	0	60,101,020				
補助金事業収入	60,101,020	60,101,020	0	60,101,020				
受取利息配当金収入	65	65	0	65				
事業活動収入計(1)	81,591,859	81,591,859	0	81,591,859				
< 支出 >								
人件費支出	53,302,432	53,302,432	0	53,302,432				
職員給料支出	26,517,600	26,517,600	0	26,517,600				
職員俸給支出	25,384,800	25,384,800	0	25,384,800				
職員諸手当支出	1,132,800	1,132,800	0	1,132,800				
職員賞与支出	8,271,208	8,271,208	0	8,271,208				
非常勤職員給与支出	12,122,779	12,122,779	0	12,122,779				
法定福利費支出	6,390,845	6,390,845	0	6,390,845				
事業費支出	7,788,490	7,788,490	0	7,788,490				
給食費支出	184,690	184,690	0	184,690				
保健衛生費支出	39,635	39,635	0	39,635				
水道光熱費支出	2,017,521	2,017,521	0	2,017,521				
燃料費支出	106,503	106,503	0	106,503				
消耗器具備品費支出	832,258	832,258	0	832,258				
保険料支出	418,160	418,160	0	418,160				
賃借料支出	591,204	591,204	0	591,204				
教育指導費支出	127,252	127,252	0	127,252				
車輛費支出	989,205	989,205	0	989,205				
諸謝金支出	1,027,500	1,027,500	0	1,027,500				
印刷製本費支出	245,755	245,755	0	245,755				
修繕費支出	757,605	757,605	0	757,605				

# 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日

(至)令和5年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業： 社福事業

拠点： 障害者居宅支援事業拠点

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	障害者居宅支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
通信運搬費支出	428,375	428,375	0	428,375				
会議費支出	22,827	22,827	0	22,827				
事務費支出	1,869,293	1,869,293	0	1,869,293				
研修研究費支出	115,500	115,500	0	115,500				
業務委託費支出	1,694,313	1,694,313	0	1,694,313				
手数料支出	8,680	8,680	0	8,680				
租税公課支出	50,800	50,800	0	50,800				
事業活動支出計(2)	62,960,215	62,960,215	0	62,960,215				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,631,644	18,631,644	0	18,631,644				
< 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	13,020,000	13,020,000	0	13,020,000				
拠点区分間繰入金支出	13,020,000	13,020,000	0	13,020,000				
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	9,020,000	9,020,000	0	9,020,000				
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	1,000,000				
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000				
その他の活動支出計(8)	13,020,000	13,020,000	0	13,020,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,020,000	13,020,000	0	13,020,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,611,644	5,611,644	0	5,611,644				
前期末支払資金残高(11)	30,080,929	30,080,929	0	30,080,929				
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,692,573	35,692,573	0	35,692,573				

# 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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	当年度決算(A)	前年度決算(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	81,591,794	77,707,806	3,883,988
自立支援給付費収益	21,128,944	19,222,700	1,906,244
介護給付費収益	6,784,584	5,029,590	1,754,994
サービス利用計画作成費収益	14,344,360	14,193,110	151,250
利用者負担金収益	361,830	258,756	103,074
その他の事業収益	60,101,020	58,226,350	1,874,670
補助金事業収益	60,101,020	58,226,350	1,874,670
サービス活動収益計(1)	81,591,794	77,707,806	3,883,988
< 費用 >			
人件費	54,075,341	52,815,528	1,259,813
職員給料	26,517,600	29,479,892	2,962,292
職員俸給	25,384,800	28,285,800	2,901,000
職員諸手当	1,132,800	1,194,092	61,292
職員賞与	6,258,122	5,260,442	997,680
賞与引当金繰入	2,785,995	2,013,086	772,909
非常勤職員給与	12,122,779	9,256,718	2,866,061
法定福利費	6,390,845	6,805,390	414,545
事業費	7,788,490	6,538,911	1,249,579
給食費	184,690	161,188	23,502
保健衛生費	39,635	144,454	104,819
水道光熱費	2,017,521	1,764,534	252,987
燃料費	106,503	47,961	58,542
消耗器具備品費	832,258	792,916	39,342
保険料	418,160	321,780	96,380
賃借料	591,204	591,480	276
教育指導費	127,252	142,800	15,548
車輛費	989,205	1,006,500	17,295
諸謝金	1,027,500	557,500	470,000
印刷製本費	245,755	98,300	147,455
修繕費	757,605	594,780	162,825
通信運搬費	428,375	289,203	139,172
会議費	22,827	25,515	2,688
事務費	1,869,293	1,416,110	453,183
研修研究費	115,500	12,500	103,000
業務委託費	1,694,313	1,316,040	378,273
手数料	8,680	39,770	31,090
租税公課	50,800	47,800	3,000
サービス活動費用計(2)	63,733,124	60,770,549	2,962,575
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,858,670	16,937,257	921,413
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	65	91	26
サービス活動外収益計(4)	65	91	26
< 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4年04月01日

(至) 令和5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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65	91	26
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,858,735	16,937,348	921,387
< 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	13,020,000	8,739,480	4,280,520
拠点区分間繰入金費用	13,020,000	8,739,480	4,280,520
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	9,020,000	8,348,480	671,520
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	1,000,000	391,000	609,000
介護保険事業拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
特別費用計(9)	13,020,000	8,739,480	4,280,520
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,020,000	8,739,480	4,280,520
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,838,735	8,197,868	3,359,133
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	28,067,845	19,869,977	8,197,868
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,906,580	28,067,845	4,838,735
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)	32,906,580	28,067,845	4,838,735

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名	社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業区分	社福事業
拠点区分	障害者居宅支援事業拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具															
トヨタハイエースウェルキャブ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,569,999	2,140,000	3,570,000	2,140,000	
マツダキャロル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	377,253	0	377,254	0	
車両運搬具 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,947,252	2,140,000	3,947,254	2,140,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,947,252	2,140,000	3,947,254	2,140,000	
その他の固定資産 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,947,252	2,140,000	3,947,254	2,140,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,947,252	2,140,000	3,947,254	2,140,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

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

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	2,013,086	2,785,995	2,013,086		2,785,995	
計	2,013,086	2,785,995	2,013,086		2,785,995	

(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。

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。