

**令和 5 年度
事業計画並びに資金収支予算書**

社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会

目 次

1 事業計画	P1～6
2 法人全体資金収支予算	P7～10
3 資金収支予算内訳表	P11
（1）法人運営事業拠点	P12～13
法人運営事業	P14～15
（2）地域福祉推進事業拠点	P16～18
地域福祉推進事業	P19～20
生きがい対策事業	P21～22
ボランティア活動事業	P23～24
共同募金配分金事業	P25
在宅福祉サービスセンター事業	P26～27
在宅介護支援センター事業	P28
日常生活自立支援事業	P29
（3）介護保険事業拠点	P30～31
通所介護事業	P32～33
訪問入浴介護事業	P34～35
居宅介護支援事業	P36～37
（4）障害者居宅支援事業拠点	P38～39
障害者居宅支援事業	P40～41

1 事業計画

令和5年度 事業計画

I 基本方針

今日の社会を取り巻く状況は、少子・高齢化、人口減少、生活様式の多様化など、社会環境の変化によって人と人とのつながりが希薄化し、これまで家庭や地域が担ってきた支え合いの意識が低下してきています。そして、福祉制度の狭間に少なからず存在している複合的で顕在化しにくい課題を抱える世帯や、自ら相談窓口に出向くことができず、必要な支援を受けることができない世帯の増加等、既存の支援機関による対応だけでは解決することが困難な地域生活課題も増えてきています。

また、新型コロナウイルス感染症の発生から3年が経過し、様々な制約を受けていた日常から引き続き感染対策は求められているものの、イベントの再開や地域での福祉活動も少しずつではありますが、コロナ禍以前の状況に戻りつつあります。

このように、世の中が「ウィズコロナ」時代に向けて動き出している中、様々な生活課題を抱えながらも、住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるためには、誰もが役割を持って、お互いが配慮し存在を認め合い、時には支え合うことで孤立せずにその人らしく生き生きと暮らすことのできるような社会を構築していくことが求められています。

このような中、社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会（以下「本会」という。）では、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」の実現に向けて作成した、第3次北茨城市地域福祉活動計画「結づくりプラン」も4年目を迎え、計画の進捗状況を地域福祉推進委員会や職員ワーキングチームにおいてPDCAサイクルを運用するとともに、社協支部をはじめ、民生委員・児童委員、ボランティア、行政、関係機関・団体、学校等とさらに連携を強化しながら地域福祉活動の推進に取り組めます。

また、今年度は北茨城市から指定を受け管理運営している心身障害者第一・第二福祉センター、老人福祉センター「ライト」及びデイ・サービスセンター「ライト」の指定期間が最終年度となるため、引き続き、次年度以降も指定を受けることができるようサービスの充実に努めながら、安定かつ適正な運営を図ってまいります。

最後に、本会は地域福祉の推進を図るために、的確に地域の課題を把握するための情報収集を行い、幅広い関係機関・団体等と連携して、住民主体の助け合い、支え合いの活動を支援していくとともに、支援を必要としている高齢者、障がい者、子育て世帯等に必要な住民サービスを提供し、効果的に事業を推進してまいります。

【基本理念】

「誰もが安心して暮らせるわたしたちのまち北茨城」

【活動のあいことば】

「あいさつから始まる北茨城物語」

Ⅱ 重点目標

- 1 第3次地域福祉活動計画の推進及び進行管理
- 2 生活支援体制整備事業の推進
- 3 高齢者及び障がい者福祉サービスの充実
- 4 要支援者に対する相談支援体制の充実
- 5 ボランティア活動の啓発と福祉教育の推進
- 6 共同募金運動への協力

Ⅲ 主要事業概要

事業名	主要事業の概要	事業活動 支出予算額
1 法人運営事業拠点		83,131 千円
(1)法人運営事業	地域福祉推進の中核的な社会福祉法人として、適正な法人経営に努めます。 (1) 市、県社協および関係機関との連携強化 (2) 理事会・評議員会の適正な開催 (3) 安定的な法人経営の確立 (4) 職員の資質向上を図るため各種研修会等への派遣	83,131 千円

2 地域福祉推進事業拠点	56,907 千円
(1)地域福祉推進事業 地域に対する市民の意識啓発及び福祉活動への参加促進を図ります。 (1) 結づくりプランの進行・管理 (2) 関係機関、団体との連携・協働による地域福祉の推進 (3) 地域福祉推進のための活動費の助成 (4) 支部長等会議、研修会の開催 (5) 社会福祉大会の開催 (6) 地域福祉を考える集いの開催 (7) 地域における防犯・防災活動の推進 (8) 本会ホームページ、フェイスブックの充実 (9) 福祉資金貸付事業 - 要援護世帯への一時的な貸付（上限 30,000 円） (10) 生活福祉資金貸付事業（実施主体：県社協） - 生活福祉資金に係る相談援助・貸付指導および特例貸付フォローアップ支援を行う。 (11) 地域ケアシステム推進事業 - 複数の課題を有する世帯等に対して、関係機関と連携し相談援助等を行う。 (12) 生活支援体制整備事業 - 高齢者等の様々なニーズに対応できるよう、地域課題について住民の方々と協議し、住民主体の生活支援活動を拡充して、関係機関・団体と連携して行う。	12,708 千円
(2)生きがい対策事業 介護予防・地域支え合いの視点から、高齢者の生きがい対策等の事業を実施していきます。 (1) 高齢者の生きがいと健康づくり事業 (2) 配食サービス事業 (3) ふれあい・いきいきサロン事業 (4) 老人福祉センター管理運営事業	18,791 千円
(3)ボランティア活動事業 ボランティアに対する市民の関心を高め、福祉活動への参加促進を図っていきます。 (1) ボランティア活動の啓発と市民参加による福祉講座等の開催 (2) 福祉教育推進のため、福祉機器の貸し出し及び講師の派遣 (3) 防災ボランティアの養成	1,166 千円

	(4) ボランティア・市民活動センターの活動強化及び充実 (5) ボランティアセンター善意銀行事業 市民の善意による寄付金の積立及び地域福祉活動への活用	
(4)共同募金配分金事業	県共同募金会の配分金・助成金により、地域福祉活動を推進していきます。 (1) 老人福祉活動の推進 (2) 障害児・者福祉活動の推進 (3) 児童・青少年福祉活動の推進 (4) 母子・父子福祉活動の推進 (5) ボランティア活動の育成 (6) 歳末たすけあい配分事業の推進 (7) 共同募金運動への協力	9,058 千円
(5)在宅福祉サービスセンター事業	市民相互の助け合い活動の推進を目的に、ファミリー・サポート・センター事業及び中郷子どもの家子育て支援事業／磯原子どもの家子育て支援事業を実施していきます。 (1) ファミリー・サポート・センター事業 (2) 中郷子どもの家子育て支援事業 (3) 磯原子どもの家子育て支援事業	11,038 千円
(6)在宅介護支援センター事業	在宅高齢者に対し、必要な保健・福祉サービスが受けられるように、地域包括支援センター等関係機関と連絡調整を行っていきます。	193 千円
(7)日常生活自立支援事業	認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などで、判断能力が不十分な方に対し、福祉サービス利用援助や日常的な金銭管理等の生活支援を行います。	3,953 千円

3 介護保険事業拠点		40,444 千円
(1)通所介護事業	デイサービスセンター「ライト」において、食事・入浴・レクリエーション等のサービスを提供して、介護者の負担軽減と利用者の在宅生活を支援していきます。 ○ 指定通所介護事業	26,850 千円
(2)訪問入浴介護事業	入浴困難な在宅高齢者に対し、健康・清潔保持のため入浴車で利用者宅を訪問し、入浴サービスを提供していきます。 ○ 指定訪問入浴介護事業	8,404 千円
(3)居宅介護支援事業	公正中立な立場に立ち、総合的かつ効果的な質の高いケアプランの作成に努めていきます。 ○ 指定居宅介護支援事業	5,190 千円
4 障害者居宅支援事業拠点		69,814 千円
(1)障害者居宅支援事業	障害児・者の自立した地域生活の支援を目的に、障害者総合支援法に基づく介護サービス及び相談支援事業等を実施していきます。 (1) 基準該当障害福祉サービス事業 (2) 相談支援事業 (3) 障害者訪問入浴介護事業 (4) 生活支援事業 ○ 障害者の活動支援や、障害者に対する理解促進のための講座等の開催、在宅福祉サービスを提供していきます。 (5) 心身障害者第一福祉センター管理運営事業 (6) 心身障害者第二福祉センター管理運営事業 ○ 利用者の障害特性とその家族の意向に配慮した適正な運営を基本とし、利用者一人ひとりにあった社会適応訓練等を実施し、また、利用者が安定した地域生活ができるよう、支援・指導に努めていきます。	69,814 千円

2 法人全体資金収支予算

3 資金収支予算内訳表

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入		4,000	3,900	100	
社会福祉協議会会費収入		4,000	3,900	100	
寄附金収入		1,260	1,260	0	
寄附金収入		10	10	0	
指定寄附金収入		50	50	0	
無指定寄附金収入		1,200	1,200	0	
経常経費補助金収入		33,985	32,759	1,226	
市補助金収入		23,030	23,360	330	
県社協補助金収入		1,100	386	714	
共同募金配分金収入		9,855	9,013	842	
受託金収入		78,782	83,798	5,016	
市受託金収入		75,048	75,329	281	
県社協受託金収入		3,734	8,469	4,735	
貸付事業収入		120	60	60	
償還金収入		120	60	60	
事業収入		8,020	7,940	80	
利用料収入		380	300	80	
運営費収入		7,640	7,640	0	
介護保険事業収入		42,403	42,183	220	
居宅介護料収入		30,402	30,182	220	
居宅介護支援介護料収入		7,200	7,200	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,801	4,801	0	
障害福祉サービス等事業収入		80,225	80,458	233	
自立支援給付費収入		20,000	20,400	400	
利用者負担金収入		361	361	0	
その他の事業収入		59,864	59,697	167	
受取利息配当金収入		222	222	0	
その他の収入		48	58	10	
受入研修費収入		20	20	0	
雑収入		28	38	10	
事業活動収入計(1)		249,065	252,638	3,573	
< 支出 >					
人件費支出		178,306	186,323	8,017	
職員給料支出		91,949	95,076	3,127	
職員賞与支出		26,648	29,625	2,977	
非常勤職員給与支出		37,875	37,416	459	
法定福利費支出		21,834	24,206	2,372	
事業費支出		42,253	40,576	1,677	
給食費支出		6,312	6,036	276	
保健衛生費支出		331	400	69	
水道光熱費支出		5,772	5,910	138	
燃料費支出		2,256	2,644	388	
消耗器具備品費支出		4,150	2,564	1,586	
保険料支出		1,854	1,864	10	
賃借料支出		5,736	4,885	851	

法人全体

資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	教育指導費支出	425	416	9	
	車輛費支出	3,147	4,368	1,221	
	諸謝金支出	4,689	4,848	159	
	旅費交通費支出	627	737	110	
	印刷製本費支出	948	1,076	128	
	修繕費支出	2,903	1,908	995	
	通信運搬費支出	2,285	2,092	193	
	会議費支出	113	123	10	
	広報費支出	545	505	40	
	雑支出	160	200	40	
	事務費支出	7,164	8,399	1,235	
	旅費交通費支出	142	178	36	
	研修研究費支出	333	268	65	
	事務消耗品費支出	29	331	302	
	印刷製本費支出	5	5	0	
	燃料費支出	0	120	120	
	修繕費支出	0	80	80	
	通信運搬費支出	13	229	216	
	会議費支出	20	24	4	
	業務委託費支出	4,240	4,595	355	
	手数料支出	438	513	75	
	賃借料支出	49	202	153	
	土地・建物賃借料支出	1,640	1,540	100	
	租税公課支出	155	204	49	
	渉外費支出	100	100	0	
	雑支出	0	10	10	
	貸付事業支出	230	540	310	
	貸付金支出	230	540	310	
	共同募金配分金事業費	9,858	9,048	810	
	一般募金配分金事業費	5,823	5,248	575	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,035	3,800	235	
	助成金支出	4,990	4,980	10	
	助成金支出	4,990	4,980	10	
	負担金支出	413	420	7	
	負担金支出	413	420	7	
	その他の支出	7	10	3	
	雑支出	7	10	3	
	事業活動支出計(2)	243,221	250,296	7,075	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,844	2,342	3,502	
< 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 >				

法人全体

資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	拠点区分間繰入金収入	65,894	68,076	2,182	
	拠点区分間繰入金収入	65,894	68,076	2,182	
	サービス区分間繰入金収入	9,018	9,103	85	
	サービス区分間繰入金収入	9,018	9,103	85	
その他の活動収入計(7)		74,912	77,179	2,267	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	50	50	0	
	資金運用基金積立資産支出	50	50	0	
	拠点区分間繰入金支出	65,880	68,076	2,196	
	拠点区分間繰入金支出	65,880	68,076	2,196	
	サービス区分間繰入金支出	9,058	9,103	45	
	サービス区分間繰入金支出	9,058	9,103	45	
	その他の活動による支出	7,518	7,903	385	
	退職手当積立基金預け金支出	7,518	7,903	385	
その他の活動支出計(8)		82,506	85,132	2,626	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,594	7,953	359	
予備費支出(10)		650	500	150	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,400	6,111	3,711	
前期末支払資金残高(12)		90,673	86,073	4,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,273	79,962	8,311	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和5年4月

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,500	1,500	0	
社会福祉協議会会費収入	1,500	1,500	0	
寄附金収入	10	10	0	
寄附金収入	10	10	0	
経常経費補助金収入	22,680	23,010	330	
市補助金収入	22,680	23,010	330	
受取利息配当金収入	50	50	0	
その他の収入	10	10	0	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	24,250	24,580	330	
< 支出 >				
人件費支出	75,508	78,630	3,122	
職員給料支出	47,251	48,115	864	
職員賞与支出	14,934	15,684	750	
非常勤職員給与支出	2,917	3,597	680	
法定福利費支出	10,406	11,234	828	
事業費支出	1,539	1,909	370	
燃料費支出	65	67	2	
消耗器具備品費支出	85	85	0	
保険料支出	282	262	20	
賃借料支出	390	642	252	
車輛費支出	69	96	27	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	415	465	50	
印刷製本費支出	24	50	26	
修繕費支出	71	50	21	
通信運搬費支出	96	142	46	
会議費支出	14	20	6	
雑支出	8	10	2	
事務費支出	2,317	2,227	90	
旅費交通費支出	86	89	3	
研修研究費支出	87	87	0	
事務消耗品費支出	24	24	0	
通信運搬費支出	12	12	0	
会議費支出	20	20	0	
業務委託費支出	77	92	15	
手数料支出	215	211	4	
賃借料支出	49	52	3	
土地・建物賃借料支出	1,640	1,540	100	
租税公課支出	7	0	7	
渉外費支出	100	100	0	
負担金支出	358	365	7	
負担金支出	358	365	7	
事業活動支出計(2)	79,722	83,131	3,409	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和5年4月

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

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,472	58,551	3,079	
< 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	65,026	3,182	
拠点区分間繰入金収入	61,844	65,026	3,182	
サービス区分間繰入金収入	7,518	7,903	385	
サービス区分間繰入金収入	7,518	7,903	385	
その他の活動収入計(7)	69,362	72,929	3,567	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
サービス区分間繰入金支出	7,518	7,903	385	
サービス区分間繰入金支出	7,518	7,903	385	
その他の活動による支出	7,518	7,903	385	
退職手当積立基金預け金支出	7,518	7,903	385	
その他の活動支出計(8)	15,086	15,856	770	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,276	57,073	2,797	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,696	1,978	282	
前期末支払資金残高(12)	15,670	13,974	1,696	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,974	11,996	1,978	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：法人運営事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入		1,500	1,500	0	
社会福祉協議会会費収入		1,500	1,500	0	
寄附金収入		10	10	0	
寄附金収入		10	10	0	
経常経費補助金収入		22,680	23,010	330	
市補助金収入		22,680	23,010	330	
受取利息配当金収入		50	50	0	
その他の収入		10	10	0	
受入研修費収入		5	5	0	
雑収入		5	5	0	
事業活動収入計(1)		24,250	24,580	330	
< 支出 >					
人件費支出		75,508	78,630	3,122	
職員給料支出		47,251	48,115	864	
職員賞与支出		14,934	15,684	750	
非常勤職員給与支出		2,917	3,597	680	
法定福利費支出		10,406	11,234	828	
事業費支出		1,539	1,909	370	
燃料費支出		65	67	2	
消耗器具備品費支出		85	85	0	
保険料支出		282	262	20	
賃借料支出		390	642	252	
車輛費支出		69	96	27	
諸謝金支出		20	20	0	
旅費交通費支出		415	465	50	
印刷製本費支出		24	50	26	
修繕費支出		71	50	21	
通信運搬費支出		96	142	46	
会議費支出		14	20	6	
雑支出		8	10	2	
事務費支出		2,317	2,227	90	
旅費交通費支出		86	89	3	
研修研究費支出		87	87	0	
事務消耗品費支出		24	24	0	
通信運搬費支出		12	12	0	
会議費支出		20	20	0	
業務委託費支出		77	92	15	
手数料支出		215	211	4	
賃借料支出		49	52	3	
土地・建物賃借料支出		1,640	1,540	100	
租税公課支出		7	0	7	
渉外費支出		100	100	0	
負担金支出		358	365	7	
負担金支出		358	365	7	
事業活動支出計(2)		79,722	83,131	3,409	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：法人運営事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,472	58,551	3,079	
< 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	65,026	3,182	
拠点区分間繰入金収入	61,844	65,026	3,182	
サービス区分間繰入金収入	7,518	7,903	385	
サービス区分間繰入金収入	7,518	7,903	385	
その他の活動収入計(7)	69,362	72,929	3,567	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
サービス区分間繰入金支出	7,518	7,903	385	
サービス区分間繰入金支出	7,518	7,903	385	
その他の活動による支出	7,518	7,903	385	
退職手当積立基金預け金支出	7,518	7,903	385	
その他の活動支出計(8)	15,086	15,856	770	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,276	57,073	2,797	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,696	1,978	282	
前期末支払資金残高(12)	15,670	13,974	1,696	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,974	11,996	1,978	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

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

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入		2,500	2,400	100	
社会福祉協議会会費収入		2,500	2,400	100	
寄附金収入		1,250	1,250	0	
指定寄附金収入		50	50	0	
無指定寄附金収入		1,200	1,200	0	
経常経費補助金収入		11,305	9,749	1,556	
市補助金収入		350	350	0	
県社協補助金収入		1,100	386	714	
共同募金配分金収入		9,855	9,013	842	
受託金収入		78,782	83,798	5,016	
市受託金収入		75,048	75,329	281	
県社協受託金収入		3,734	8,469	4,735	
貸付事業収入		120	60	60	
償還金収入		120	60	60	
事業収入		8,020	7,940	80	
利用料収入		380	300	80	
運営費収入		7,640	7,640	0	
受取利息配当金収入		133	133	0	
その他の収入		17	27	10	
雑収入		17	27	10	
事業活動収入計(1)		102,127	105,357	3,230	
< 支出 >					
人件費支出		15,447	19,486	4,039	
職員給料支出		4,278	6,261	1,983	
職員賞与支出		690	1,655	965	
非常勤職員給与支出		9,109	9,512	403	
法定福利費支出		1,370	2,058	688	
事業費支出		21,858	19,971	1,887	
給食費支出		4,161	3,996	165	
保健衛生費支出		50	90	40	
水道光熱費支出		2,078	2,076	2	
燃料費支出		1,128	1,118	10	
消耗器具備品費支出		2,770	1,695	1,075	
保険料支出		743	822	79	
賃借料支出		2,582	1,853	729	
教育指導費支出		297	266	31	
車輛費支出		992	1,206	214	
諸謝金支出		3,641	3,773	132	
旅費交通費支出		212	272	60	
印刷製本費支出		585	653	68	
修繕費支出		563	373	190	
通信運搬費支出		1,327	1,055	272	
会議費支出		76	88	12	
広報費支出		545	505	40	
雑支出		108	130	22	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

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

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	事務費支出	1,615	2,831	1,216	
	旅費交通費支出	10	20	10	
	研修研究費支出	37	76	39	
	事務消耗品費支出	5	307	302	
	印刷製本費支出	5	5	0	
	燃料費支出	0	120	120	
	修繕費支出	0	80	80	
	通信運搬費支出	1	217	216	
	会議費支出	0	4	4	
	業務委託費支出	1,446	1,627	181	
	手数料支出	95	168	73	
	賃借料支出	0	150	150	
	租税公課支出	16	47	31	
	雑支出	0	10	10	
	貸付事業支出	230	540	310	
	貸付金支出	230	540	310	
	共同募金配分金事業費	9,858	9,048	810	
	一般募金配分金事業費	5,823	5,248	575	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,035	3,800	235	
	助成金支出	4,990	4,980	10	
	助成金支出	4,990	4,980	10	
	負担金支出	41	41	0	
	負担金支出	41	41	0	
	その他の支出	7	10	3	
	雑支出	7	10	3	
	事業活動支出計(2)	54,046	56,907	2,861	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,081	48,450	369	
< 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	1,050	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,050	1,050	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,500	1,200	300	
	サービス区分間繰入金収入	1,500	1,200	300	
	その他の活動収入計(7)	2,550	2,250	300	
	< 支出 >				
	基金積立資産支出	50	50	0	
	資金運用基金積立資産支出	50	50	0	
	拠点区分間繰入金支出	51,043	51,854	811	
	拠点区分間繰入金支出	51,043	51,854	811	
	サービス区分間繰入金支出	1,540	1,200	340	
	サービス区分間繰入金支出	1,540	1,200	340	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	その他の活動支出計(8)	52,633	53,104	471	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,083	50,854	771	
予備費支出(10)		150	0	150	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,152	2,404	252	
前期末支払資金残高(12)		19,644	17,492	2,152	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,492	15,088	2,404	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：地域福祉推進事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入		2,495	2,395	100	
社会福祉協議会会費収入		2,495	2,395	100	
経常経費補助金収入		1,200	486	714	
市補助金収入		350	350	0	
県社協補助金収入		850	136	714	
受託金収入		12,867	17,957	5,090	
市受託金収入		12,867	12,957	90	
県社協受託金収入		0	5,000	5,000	
貸付事業収入		120	60	60	
償還金収入		120	60	60	
受取利息配当金収入		32	32	0	
その他の収入		8	18	10	
雑収入		8	18	10	
事業活動収入計(1)		16,722	20,948	4,226	
< 支出 >					
人件費支出		662	4,129	3,467	
職員給料支出		662	2,598	1,936	
職員賞与支出		0	944	944	
法定福利費支出		0	587	587	
事業費支出		3,043	2,560	483	
保健衛生費支出		0	10	10	
消耗器具備品費支出		863	330	533	
保険料支出		390	371	19	
賃借料支出		281	300	19	
車輛費支出		226	275	49	
諸謝金支出		293	350	57	
旅費交通費支出		212	272	60	
印刷製本費支出		181	224	43	
修繕費支出		89	35	54	
通信運搬費支出		340	261	79	
会議費支出		32	42	10	
広報費支出		100	50	50	
雑支出		36	40	4	
事務費支出		43	949	906	
旅費交通費支出		0	3	3	
研修研究費支出		27	50	23	
事務消耗品費支出		0	300	300	
燃料費支出		0	120	120	
修繕費支出		0	80	80	
通信運搬費支出		0	212	212	
会議費支出		0	4	4	
手数料支出		9	20	11	
賃借料支出		0	150	150	
租税公課支出		7	0	7	
雑支出		0	10	10	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：地域福祉推進事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	貸付事業支出	230	540	310	
	貸付金支出	230	540	310	
	助成金支出	4,580	4,530	50	
	助成金支出	4,580	4,530	50	
	事業活動支出計(2)	8,558	12,708	4,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,164	8,240	76	
< 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	1,050	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,050	1,050	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)		2,050	2,050	0	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	50	50	0	
	資金運用基金積立資産支出	50	50	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,300	11,480	180	
	拠点区分間繰入金支出	11,300	11,480	180	
その他の活動支出計(8)		11,350	11,530	180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,300	9,480	180	
予備費支出(10)		150	0	150	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,286	1,240	46	
前期末支払資金残高(12)		9,409	8,123	1,286	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,123	6,883	1,240	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人　北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：生きがい対策事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	受託金収入	40,906	40,391	515	
	市受託金収入	40,906	40,391	515	
	事業収入	7,640	7,640	0	
	運営費収入	7,640	7,640	0	
	受取利息配当金収入	27	27	0	
	その他の収入	3	3	0	
	雑収入	3	3	0	
	事業活動収入計(1)	48,576	48,061	515	
< 支出 >					
	人件費支出	2,158	2,218	60	
	職員給料支出	1,853	1,889	36	
	法定福利費支出	305	329	24	
	事業費支出	16,146	14,850	1,296	
	給食費支出	4,161	3,996	165	
	保健衛生費支出	48	40	8	
	水道光熱費支出	2,078	2,076	2	
	燃料費支出	1,100	1,093	7	
	消耗器具備品費支出	973	772	201	
	保険料支出	236	325	89	
	賃借料支出	2,257	1,487	770	
	教育指導費支出	163	126	37	
	車輛費支出	378	398	20	
	諸謝金支出	3,182	3,152	30	
	印刷製本費支出	177	201	24	
	修繕費支出	374	238	136	
	通信運搬費支出	618	535	83	
	会議費支出	28	26	2	
	広報費支出	351	355	4	
	雑支出	22	30	8	
	事務費支出	1,457	1,723	266	
	旅費交通費支出	0	4	4	
	業務委託費支出	1,410	1,583	173	
	手数料支出	47	98	51	
	租税公課支出	0	38	38	
	事業活動支出計(2)	19,761	18,791	970	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,815	29,270	455	
< 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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：生きがい対策事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	28,815	29,274	459	
拠点区分間繰入金支出	28,815	29,274	459	
その他の活動支出計(8)	28,815	29,274	459	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,815	29,274	459	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4	4	
前期末支払資金残高(12)	30	30	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30	26	4	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人　北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：ボランティア活動事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入		5	5	0	
社会福祉協議会会費収入		5	5	0	
寄附金収入		1,250	1,250	0	
指定寄附金収入		50	50	0	
無指定寄附金収入		1,200	1,200	0	
経常経費補助金収入		250	250	0	
県社協補助金収入		250	250	0	
受取利息配当金収入		18	18	0	
その他の収入		2	2	0	
雑収入		2	2	0	
事業活動収入計(1)		1,525	1,525	0	
< 支出 >					
事業費支出		497	680	183	
消耗器具備品費支出		25	25	0	
保険料支出		90	91	1	
賃借料支出		8	10	2	
車輛費支出		126	250	124	
諸謝金支出		0	50	50	
印刷製本費支出		4	4	0	
修繕費支出		100	100	0	
通信運搬費支出		30	30	0	
会議費支出		10	10	0	
広報費支出		94	100	6	
雑支出		10	10	0	
事務費支出		24	31	7	
事務消耗品費支出		5	7	2	
印刷製本費支出		5	5	0	
通信運搬費支出		1	5	4	
手数料支出		4	5	1	
租税公課支出		9	9	0	
助成金支出		410	450	40	
助成金支出		410	450	40	
負担金支出		5	5	0	
負担金支出		5	5	0	
事業活動支出計(2)		936	1,166	230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		589	359	230	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
サービス区分間繰入金収入		500	200	300	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：ボランティア活動事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	サービス区分間繰入金収入	500	200	300	
	その他の活動収入計(7)	500	200	300	
	< 支出 >				
	サービス区分間繰入金支出	1,540	1,200	340	
	サービス区分間繰入金支出	1,540	1,200	340	
	その他の活動支出計(8)	1,540	1,200	340	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,040	1,000	40	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	451	641	190	
	前期末支払資金残高(12)	8,286	7,835	451	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,835	7,194	641	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：共同募金配分金事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	経常経費補助金収入	9,855	9,013	842	
	共同募金配分金収入	9,855	9,013	842	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)		9,865	9,023	842	
< 支出 >					
	共同募金配分金事業費	9,858	9,048	810	
	一般募金配分金事業費	5,823	5,248	575	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,035	3,800	235	
	その他の支出	7	10	3	
	雑支出	7	10	3	
事業活動支出計(2)		9,865	9,058	807	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	35	35	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	35	35	
前期末支払資金残高(12)		35	35	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35	0	35	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：在宅福祉サービスセンター事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	受託金収入	17,764	18,470	706	
	市受託金収入	17,764	18,470	706	
	受取利息配当金収入	27	27	0	
	その他の収入	3	3	0	
	雑収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)		17,794	18,500	706	
< 支出 >					
	人件費支出	9,113	9,677	564	
	非常勤職員給与支出	8,512	8,996	484	
	法定福利費支出	601	681	80	
	事業費支出	1,281	1,267	14	
	保健衛生費支出	2	40	38	
	燃料費支出	28	25	3	
	消耗器具備品費支出	551	378	173	
	保険料支出	12	20	8	
	賃借料支出	0	20	20	
	教育指導費支出	134	140	6	
	車輛費支出	76	86	10	
	諸謝金支出	166	221	55	
	印刷製本費支出	223	224	1	
	通信運搬費支出	63	73	10	
	会議費支出	6	10	4	
	雑支出	20	30	10	
	事務費支出	39	78	39	
	旅費交通費支出	0	5	5	
	研修研究費支出	0	16	16	
	業務委託費支出	36	44	8	
	手数料支出	3	13	10	
	負担金支出	16	16	0	
	負担金支出	16	16	0	
事業活動支出計(2)		10,449	11,038	589	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,345	7,462	117	
< 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	7,345	7,462	117	
	拠点区分間繰入金支出	7,345	7,462	117	
その他の活動支出計(8)		7,345	7,462	117	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：在宅福祉サービスセンター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,345	7,462	117	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	12	12	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12	12	0	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人　北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：在宅介護支援センター事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,511	3,511	0	
市受託金収入	3,511	3,511	0	
受取利息配当金収入	9	9	0	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	3,521	3,521	0	
< 支出 >				
事業費支出	148	171	23	
消耗器具備品費支出	58	20	38	
賃借料支出	8	8	0	
車輛費支出	36	97	61	
通信運搬費支出	36	36	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	2	2	0	
手数料支出	2	2	0	
負担金支出	20	20	0	
負担金支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	170	193	23	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,351	3,328	23	
< 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	3,390	3,444	54	
拠点区分間繰入金支出	3,390	3,444	54	
その他の活動支出計(8)	3,390	3,444	54	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,390	3,444	54	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39	116	77	
前期末支払資金残高(12)	155	116	39	
当期末支払資金残高(11)+(12)	116	0	116	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：日常生活自立支援事業

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	受託金収入	3,734	3,469	265	
	県社協受託金収入	3,734	3,469	265	
	事業収入	380	300	80	
	利用料収入	380	300	80	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)		4,124	3,779	345	
< 支出 >					
	人件費支出	3,514	3,462	52	
	職員給料支出	1,763	1,774	11	
	職員賞与支出	690	711	21	
	非常勤職員給与支出	597	516	81	
	法定福利費支出	464	461	3	
	事業費支出	743	443	300	
	消耗器具備品費支出	300	170	130	
	保険料支出	15	15	0	
	賃借料支出	28	28	0	
	車輛費支出	150	100	50	
	通信運搬費支出	240	120	120	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	50	48	2	
	旅費交通費支出	10	8	2	
	研修研究費支出	10	10	0	
	手数料支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)		4,307	3,953	354	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		183	174	9	
< 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	193	194	1	
	拠点区分間繰入金支出	193	194	1	
その他の活動支出計(8)		193	194	1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		193	194	1	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		376	368	8	
前期末支払資金残高(12)		1,717	1,341	376	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,341	973	368	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和5年4月

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

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	介護保険事業収入	42,403	42,183	220	
	居宅介護料収入	30,402	30,182	220	
	居宅介護支援介護料収入	7,200	7,200	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,801	4,801	0	
	受取利息配当金収入	12	12	0	
	その他の収入	18	18	0	
	受入研修費収入	15	15	0	
	雑収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)		42,433	42,213	220	
< 支出 >					
	人件費支出	33,386	30,081	3,305	
	職員給料支出	13,899	11,562	2,337	
	職員賞与支出	2,752	2,831	79	
	非常勤職員給与支出	13,171	12,080	1,091	
	法定福利費支出	3,564	3,608	44	
	事業費支出	9,389	9,055	334	
	給食費支出	1,911	1,800	111	
	保健衛生費支出	91	100	9	
	水道光熱費支出	1,536	1,680	144	
	燃料費支出	820	1,116	296	
	消耗器具備品費支出	310	310	0	
	保険料支出	395	277	118	
	賃借料支出	1,367	1,416	49	
	車輛費支出	1,023	1,404	381	
	印刷製本費支出	93	70	23	
	修繕費支出	1,435	480	955	
	通信運搬費支出	378	372	6	
	雑支出	30	30	0	
	事務費支出	1,270	1,294	24	
	旅費交通費支出	11	21	10	
	研修研究費支出	78	65	13	
	業務委託費支出	1,022	1,078	56	
	手数料支出	79	79	0	
	租税公課支出	80	51	29	
	負担金支出	14	14	0	
	負担金支出	14	14	0	
事業活動支出計(2)		44,059	40,444	3,615	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,626	1,769	3,395	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和5年4月

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

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >					
	拠点区分間繰入金収入	3,000	2,000	1,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,000	2,000	1,000	
その他の活動収入計(7)		3,000	2,000	1,000	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	1,767	2,773	1,006	
	拠点区分間繰入金支出	1,767	2,773	1,006	
その他の活動支出計(8)		1,767	2,773	1,006	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,233	773	2,006	
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	996	1,389	
前期末支払資金残高(12)		25,600	24,007	1,593	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,207	25,003	204	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人　北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：通所介護事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	介護保険事業収入	25,362	25,322	40	
	居宅介護料収入	21,641	21,601	40	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,721	3,721	0	
	受取利息配当金収入	4	4	0	
	その他の収入	6	6	0	
	受入研修費収入	5	5	0	
	雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)		25,372	25,332	40	
< 支出 >					
	人件費支出	20,804	18,458	2,346	
	職員給料支出	6,870	4,481	2,389	
	職員賞与支出	1,713	1,765	52	
	非常勤職員給与支出	10,000	10,000	0	
	法定福利費支出	2,221	2,212	9	
	事業費支出	6,923	7,174	251	
	給食費支出	1,911	1,800	111	
	保健衛生費支出	41	50	9	
	水道光熱費支出	1,536	1,680	144	
	燃料費支出	820	1,056	236	
	消耗器具備品費支出	180	210	30	
	保険料支出	193	166	27	
	賃借料支出	420	420	0	
	車輛費支出	784	1,212	428	
	印刷製本費支出	43	50	7	
	修繕費支出	859	400	459	
	通信運搬費支出	126	120	6	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	1,101	1,218	117	
	旅費交通費支出	0	10	10	
	研修研究費支出	0	10	10	
	業務委託費支出	1,022	1,078	56	
	手数料支出	69	69	0	
	租税公課支出	10	51	41	
事業活動支出計(2)		28,828	26,850	1,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,456	1,518	1,938	
< 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	2,000	1,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,000	2,000	1,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：通所介護事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)		3,000	2,000	1,000	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	478	482	4	
	拠点区分間繰入金支出	478	482	4	
その他の活動支出計(8)		478	482	4	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,522	1,518	1,004	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		934	0	934	
前期末支払資金残高(12)		2,134	0	2,134	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,200	0	1,200	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人　北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：訪問入浴介護事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	介護保険事業収入	8,761	8,581	180	
	居宅介護料収入	8,761	8,581	180	
	受取利息配当金収入	4	4	0	
	その他の収入	6	6	0	
	受入研修費収入	5	5	0	
	雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)		8,771	8,591	180	
< 支出 >					
	人件費支出	8,302	7,281	1,021	
	職員給料支出	4,385	4,421	36	
	非常勤職員給与支出	3,171	2,080	1,091	
	法定福利費支出	746	780	34	
	事業費支出	1,629	1,108	521	
	保健衛生費支出	50	50	0	
	燃料費支出	0	60	60	
	消耗器具備品費支出	80	50	30	
	保険料支出	147	76	71	
	賃借料支出	574	600	26	
	車輛費支出	170	120	50	
	印刷製本費支出	50	20	30	
	修繕費支出	476	50	426	
	通信運搬費支出	72	72	0	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	78	15	63	
	旅費交通費支出	5	5	0	
	研修研究費支出	5	5	0	
	手数料支出	5	5	0	
	租税公課支出	63	0	63	
事業活動支出計(2)		10,009	8,404	1,605	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,238	187	1,425	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,238	187	1,425	
前期末支払資金残高(12)		12,859	11,621	1,238	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：訪問入浴介護事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,621	11,808	187	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：居宅介護支援事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	介護保険事業収入	8,280	8,280	0	
	居宅介護支援介護料収入	7,200	7,200	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,080	1,080	0	
	受取利息配当金収入	4	4	0	
	その他の収入	6	6	0	
	受入研修費収入	5	5	0	
	雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)		8,290	8,290	0	
< 支出 >					
	人件費支出	4,280	4,342	62	
	職員給料支出	2,644	2,660	16	
	職員賞与支出	1,039	1,066	27	
	法定福利費支出	597	616	19	
	事業費支出	837	773	64	
	消耗器具備品費支出	50	50	0	
	保険料支出	55	35	20	
	賃借料支出	373	396	23	
	車輛費支出	69	72	3	
	修繕費支出	100	30	70	
	通信運搬費支出	180	180	0	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	91	61	30	
	旅費交通費支出	6	6	0	
	研修研究費支出	73	50	23	
	手数料支出	5	5	0	
	租税公課支出	7	0	7	
	負担金支出	14	14	0	
	負担金支出	14	14	0	
事業活動支出計(2)		5,222	5,190	32	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,068	3,100	32	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	1,289	2,291	1,002	
	拠点区分間繰入金支出	1,289	2,291	1,002	
	その他の活動支出計(8)	1,289	2,291	1,002	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,289	2,291	1,002	
予備費支出(10)		0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：居宅介護支援事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,779	809	970	
前期末支払資金残高(12)	10,607	12,386	1,779	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,386	13,195	809	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和5年4月

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

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	障害福祉サービス等事業収入	80,225	80,458	233	
	自立支援給付費収入	20,000	20,400	400	
	利用者負担金収入	361	361	0	
	その他の事業収入	59,864	59,697	167	
	受取利息配当金収入	27	27	0	
	その他の収入	3	3	0	
	雑収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)		80,255	80,488	233	
< 支出 >					
	人件費支出	53,965	58,126	4,161	
	職員給料支出	26,521	29,138	2,617	
	職員賞与支出	8,272	9,455	1,183	
	非常勤職員給与支出	12,678	12,227	451	
	法定福利費支出	6,494	7,306	812	
	事業費支出	9,467	9,641	174	
	給食費支出	240	240	0	
	保健衛生費支出	190	210	20	
	水道光熱費支出	2,158	2,154	4	
	燃料費支出	243	343	100	
	消耗器具備品費支出	985	474	511	
	保険料支出	434	503	69	
	賃借料支出	1,397	974	423	
	教育指導費支出	128	150	22	
	車輛費支出	1,063	1,662	599	
	諸謝金支出	1,028	1,055	27	
	印刷製本費支出	246	303	57	
	修繕費支出	834	1,005	171	
	通信運搬費支出	484	523	39	
	会議費支出	23	15	8	
	雑支出	14	30	16	
	事務費支出	1,962	2,047	85	
	旅費交通費支出	35	48	13	
	研修研究費支出	131	40	91	
	業務委託費支出	1,695	1,798	103	
	手数料支出	49	55	6	
	租税公課支出	52	106	54	
事業活動支出計(2)		65,394	69,814	4,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,861	10,674	4,187	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和5年4月

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

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	13,020	13,399	379	
	拠点区分間繰入金支出	13,020	13,399	379	
その他の活動支出計(8)		13,020	13,399	379	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,020	13,399	379	
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	2,725	4,566	
前期末支払資金残高(12)		29,759	30,600	841	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,600	27,875	3,725	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：障害者居宅支援事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	障害福祉サービス等事業収入	80,225	80,458	233	
	自立支援給付費収入	20,000	20,400	400	
	利用者負担金収入	361	361	0	
	その他の事業収入	59,864	59,697	167	
	受取利息配当金収入	27	27	0	
	その他の収入	3	3	0	
	雑収入	3	3	0	
	事業活動収入計(1)	80,255	80,488	233	
< 支出 >					
	人件費支出	53,965	58,126	4,161	
	職員給料支出	26,521	29,138	2,617	
	職員賞与支出	8,272	9,455	1,183	
	非常勤職員給与支出	12,678	12,227	451	
	法定福利費支出	6,494	7,306	812	
	事業費支出	9,467	9,641	174	
	給食費支出	240	240	0	
	保健衛生費支出	190	210	20	
	水道光熱費支出	2,158	2,154	4	
	燃料費支出	243	343	100	
	消耗器具備品費支出	985	474	511	
	保険料支出	434	503	69	
	賃借料支出	1,397	974	423	
	教育指導費支出	128	150	22	
	車輛費支出	1,063	1,662	599	
	諸謝金支出	1,028	1,055	27	
	印刷製本費支出	246	303	57	
	修繕費支出	834	1,005	171	
	通信運搬費支出	484	523	39	
	会議費支出	23	15	8	
	雑支出	14	30	16	
	事務費支出	1,962	2,047	85	
	旅費交通費支出	35	48	13	
	研修研究費支出	131	40	91	
	業務委託費支出	1,695	1,798	103	
	手数料支出	49	55	6	
	租税公課支出	52	106	54	
	事業活動支出計(2)	65,394	69,814	4,420	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,861	10,674	4,187	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >					

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：障害者居宅支援事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	13,020	13,399	379	
	拠点区分間繰入金支出	13,020	13,399	379	
その他の活動支出計(8)		13,020	13,399	379	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,020	13,399	379	
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	2,725	4,566	
前期末支払資金残高(12)		29,759	30,600	841	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,600	27,875	3,725	