

令和 5 年度事業報告ならびに決算書

自	令和	5 年	4 月	1 日
至	令和	6 年	3 月	3 1 日

社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会

目 次

I 事業報告	P 1 ～19
--------	---------

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	P24～25
(4) 資金収支内訳表	P26～27
(5) 事業区分資金収支内訳表	P28～29
(6) 事業活動計算書	P30～31
(7) 事業活動内訳表	P32～33
(8) 事業区分事業活動内訳表	P34～35
(9) 財産目録	P36～37
(10) 寄附金収益明細書	P38
(11) 補助金事業等収益明細書	P39
(12) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	P40
(13) 基本金明細書	P41
(14) 計算書類注記	P42～43

2 拠点区分

(1) 法人運営拠点

ア 貸借対照表	P45
イ 資金収支計算書	P46～48
ウ 資金収支内訳表	P49～51
エ 事業活動計算書	P52～54
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	P55
カ 引当金明細書	P56
キ 積立金・積立資産明細書	P57
ク サービス区分間繰入金明細書	P58
ケ 計算書類注記	P59

(2) 地域福祉推進事業拠点

ア 貸借対照表	P60
イ 資金収支計算書	P61～64
ウ 資金収支内訳表	P65～74
エ 事業活動計算書	P75～78
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	P79
カ 引当金明細書	P80

キ 積立金・積立資産明細書	・ ・ ・ ・ ・	P81
ク サービス区分間繰入金明細書	・ ・ ・ ・ ・	P82
ケ 計算書類注記	・ ・ ・ ・ ・	P83

(3) 介護保険事業拠点

ア 貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	P84
イ 資金収支計算書	・ ・ ・ ・ ・	P85～86
ウ 資金収支内訳表	・ ・ ・ ・ ・	P87～88
エ 事業活動計算書	・ ・ ・ ・ ・	P89～90
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		P91
カ 引当金明細書	・ ・ ・ ・ ・	P92
キ 計算書類注記	・ ・ ・ ・ ・	P93

(4) 障害者居宅支援事業拠点

ア 貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	P94
イ 資金収支計算書	・ ・ ・ ・ ・	P95～96
ウ 資金収支内訳表	・ ・ ・ ・ ・	P97～98
エ 事業活動計算書	・ ・ ・ ・ ・	P99～100
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		P101
カ 引当金明細書	・ ・ ・ ・ ・	P102
キ 計算書類注記	・ ・ ・ ・ ・	P103

I 事業報告

令和5年度社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会事業報告

今日の少子化の更なる進行や超高齢社会の到来に伴って、人口減少、単身世帯の増加、社会的孤立や貧困、地域活動の担い手不足等、様々な生活課題・地域課題が多様化しており、地域を取り巻く環境は大きく変化してきています。

これらの課題の解決に向けて、年齢や性別、障がいの有無に関わらず、お互いを理解し尊重し合い、一人ひとりが役割を持って支え合い、誰もが安心して暮らすことのできる地域共生社会の実現が求められています。

このような中、北茨城市社会福祉協議会では、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。

昨年は、9月の台風による大雨によって、市内でも多数の家屋が浸水被害を受けたため、翌日には災害ボランティアセンターを立ち上げ、約1ヶ月近くにわたり市内外から約1,300名のボランティア及び関係機関の協力を得て、延200件を超える支援活動を行いました。今後もその教訓を生かし、起こりうる災害に対して迅速に対応できるよう、今年2月には災害ボランティアセンター設置運営訓練を多数の参加者のもと実施しました。

また、昨年5月以降、新型コロナウイルス感染症が5類に位置づけられたこともあり、多人数を集客したイベントの開催や外出行動もほぼ自由に行えるようになったことから、高齢者や子育て世帯等を対象とした各事業における参加者数も前年比で増加傾向になってきています。

介護保険事業や障がい者福祉サービスについては、施設内での感染症まん延対策に万全を期しつつ、利用者の身体状況や障がい特性を考慮した必要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・効率的に行うとともに、経費の削減に努めました。

以下、令和5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	R5.6.15	3	11 名	2 名		5 名	地域福祉交流センター
第２回	R5.6.22	2	14 名	1 名		4 名	地域福祉交流センター
第３回	R5.8.28	3	12 名	2 名		4 名	地域福祉交流センター
第４回	R6.3.13	5	13 名	2 名		5 名	北茨城市民ふれあいセンター

（２）決算監査

回数	期日	案件	出席者		場 所
			監事	事務局	
第１回	R5.5.24	令和4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	R5.6.21	2		2 名	25 名	5 名	北茨城市商工会館
第２回	R5.9.7	1			25 名	4 名	北茨城市商工会館
第３回	R6.3.21	2			27 名	5 名	北茨城市商工会館

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	R5. 6. 17	令和4年度社協支部活動報告と令和5年度社協支部活動計画 社協支部意見交換会、社協への意見・要望	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	R5. 10. 20	北茨城市地域福祉推進委員会設置の目的等 令和5年度北茨城市社会福祉協議会の取り組み報告 北茨城市災害ボランティアセンターの運営報告 講話 「社会福祉協議会の現状とこれから」 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：13名
第2回地域福 祉推進委員 会	R6. 3. 25	令和5年度北茨城市社会福祉協議会の取り組み報告 令和6年度北茨城市社会福祉協議会の具体的取り組み(案) 第4次北茨城市地域福祉活動計画策定のスケジュール 講話 「幸せの計画と伴走型福祉、三大ケアについて」 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：16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、気象予報士の向笠康二郎さんを講師に迎え、市民ふれあいセンターにおいて「異常気象時代の災害への備え」をテーマに、防災講演会を開催しました。

※期日：令和6年2月15日、来場者約350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49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6年1月20日、来場者約150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49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 「きたいば寄席～立川志のぼん落語会～」

講 師 立川 志のぼん さん

※期日：令和6年1月20日、来場者約150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ことなどについて協議するため地域福祉推進委員会を設置し、年２回会議を開催しました。

イ 住民に対する研修会（第２層協議体）

地域での支え合い活動に関する取り組みを進めるための研修会を年１３回開催しました。（支部長等会議１回、協議体の開催４回、座談会８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２回参加し、関係機関等と情報交換を図りました。

（参加者：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 生活福祉資金特例貸付フォローアップ支援

令和５年１月より償還が始まった特例貸付におけるフォローアップ支援は、引き続き償還の困難な世帯に対して相談、支援を行うことを目的とし、来所・電話対応合わせて合計４０件の支援を行いました。

イ 生活福祉資金及び福祉資金の貸付

低所得世帯等への支援のための生活福祉資金は、合計２件（３４６,０００円）の貸付を行いました。

３万円を限度とする福祉資金は、５件（１５０,０００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（福祉資金）	246,000 円	R5.7.14付県社協貸付決定
2 生活福祉資金（福祉資金）	100,000 円	R5.9.7付県社協貸付決定
合計	346,000 円	

資金種別	内訳	貸付額
福祉資金貸付金	30,000 円 × 5 件 =	150,000 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 4 件、総額 870 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	156 世帯	468,000 円
交通遺児・海難遺児世帯	3,000 円	1 世帯	3,000 円
両親のいない子を養育している世帯	3,000 円	2 世帯	6,000 円
合計		159 世帯	477,000 円

※世帯数、総支給額は、令和6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	0	3	3	2	0	1	0	9 名
契約終了	1	3	1	1	0	0	0	6 名
契約者数	2	17	4	4	4	3	2	36 名
認 知 症	1	10	4	2	4	3	1	25 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	2	0	0	0	0	1	3 名
対象者別計	2	17	4	4	4	3	2	36 名
同居家族有	1	0	0	0	0	0	0	1 名
一人暮らし	1	17	4	4	4	3	2	35 名
世帯別計	2	17	4	4	4	3	2	36 名
延訪問回数	54	277	118	53	83	17	30	632 回

※契約者数、延訪問回数は、令和6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	12 件	260 回	7		84 チーム
身体障害者	0 件	0 回			0 チーム
知的障害者	7 件	123 回	1	1	61 チーム
精神障害者	4 件	56 回	1		71 チーム
難病患者等	0 件	0 回			0 チーム
子育て関係	1 件	35 回			22 チーム
その他	0 件	0 回			0 チーム
合計	24 件	474 回	9	1	238 チーム

※相談件数、ケアチーム数は、令和6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／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	220	221	224	227	229	231	236	239	240	243	249	255	255 名
障がい者等	36	36	37	37	37	38	38	39	40	40	41	42	42 名
利用会員数	256	257	261	264	266	269	274	278	280	283	290	297	297 名
協力会員数	80	80	81	81	81	81	82	86	86	90	90	90	90 名
高齢者	115	140	140	131	129	117	110	101	79	75	79	93	1,309 名
障がい者等	29	35	37	38	36	38	47	40	49	44	38	43	474 名
利用者計	144	175	177	169	165	155	157	141	128	119	117	136	1,783 名
高齢者	134.0	160.0	156.5	148.5	144.0	133.5	124.5	116.0	89.0	87.0	90.5	103.5	1,487.0 H
障がい者等	47.0	55.5	57.0	58.0	63.5	57.0	75.0	65.0	83.5	69.5	61.0	67.0	759.0 H
利用時間計	181.0	215.5	213.5	206.5	207.5	190.5	199.5	181.0	172.5	156.5	151.5	170.5	2,246.0 H

※利用会員数・協力会員数の合計は、令和6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	96	96	97	97	98	98	98	98	98	100	100	100	100 名
協力会員数	80	80	81	81	81	81	82	86	86	90	90	90	90 名
未就学児	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2 名
小学生	4	5	2	3	0	4	5	3	2	4	2	3	37 名
保護者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	15 名
利用者計	4	5	2	3	0	4	5	3	3	19	2	4	54 名
未就学児	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	1.0	2.5 H
小学生	4.0	5.0	2.0	3.0	0.0	4.0	5.0	3.0	2.0	4.0	2.0	3.0	37.0 H
保護者	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	15.0 H
利用時間計	4.0	5.0	2.0	3.0	0.0	4.0	5.0	3.0	3.5	19.0	2.0	4.0	54.5 H

※利用会員数・協力会員数の合計は、令和6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 1,005,000 円を交付しました。

団体名	交付金額	活動分類					
		高齢	障害	児童	母子	地域	その他
1 北地区保護司会北茨城分区会	30,000 円						○
2 北茨城市地域女性団体連絡会	100,000 円					○	
3 北茨城市北部民生委員児童委員協議会	190,000 円					○	
4 北茨城市南部地区民生委員児童委員協議会	280,000 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	1,005,000 円						

イ 支部活動への助成

社協支部の運営費として 1,140,000 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 2,590,000 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	284,000 円	100,000 円	206,000 円	590,000 円
磯原支部	268,000 円	100,000 円	181,000 円	549,000 円
華川支部	121,000 円	100,000 円	82,000 円	303,000 円
関南支部	105,000 円	100,000 円	67,000 円	272,000 円
大津支部	187,000 円	100,000 円	94,000 円	381,000 円
平潟支部	49,000 円	100,000 円	53,000 円	202,000 円
関本支部	126,000 円	100,000 円	67,000 円	293,000 円
合計	1,140,000 円	700,000 円	750,000 円	2,590,000 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）	55 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	89 件
合計	144 件

(2) 各学校での福祉体験実施状況

学校名	体験内容	人数	学校名	体験内容	人数
1 中郷第一小	(1) 高齢者疑似体験 (2) マイタイムライン学習	77 名	4 明徳小	(1) 高齢者疑似体験 (2) 視覚障害者疑似体験	22 名
2 中郷第二小	(1) 高齢者疑似体験 (2) 車いす体験	20 名	5 中妻小	(1) 高齢者疑似体験 (2) 車いす体験 (3) 点字体験	8 名
3 大津小	(1) 高齢者疑似体験 (2) 車いす体験	16 名	6 中郷中	(1) 高齢者疑似体験 (2) 車いす体験 (3) 点字体験 (4) ボッチャ体験	85 名
				合計	228 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：14 校 （助成合計：350,000 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10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）、華川小（25,000）、大津小（25,000）、平潟小（25,000）、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 59 グループ：計 929 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 しやくなげグループ	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 病院ボランティア	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 たんぽぽグループ	15,000 円	23 上小津田元気サロン	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 ハーモニカエコース	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 50 件 1,456,260 円
イ 物品寄付 297 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、延 4,019 名（中郷・延 2,081 名、磯原・延 1,938 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	20	22	20	22	20	22	20	20	19	19	20	244 日
延利用保護者	74	59	73	80	88	78	96	58	85	80	74	122	967 名
延利用乳幼児	91	65	81	92	114	80	106	60	106	84	85	150	1,114 名
延利用者数	165	124	154	172	202	158	202	118	191	164	159	272	2,081 名
中郷町	45	36	54	42	50	48	89	41	59	41	41	57	603 名
磯原町	92	56	63	79	103	76	74	61	103	93	82	168	1,050 名
華川町	24	20	24	18	24	22	22	12	23	20	18	22	249 名
関南町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 名
大津町	0	10	11	8	10	6	4	0	0	0	3	11	63 名
平潟町	4	2	2	6	2	2	2	2	2	4	2	2	32 名
関本町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	2	12 名
市外その他	0	0	0	19	13	4	11	2	4	4	5	10	72 名
地区別利用者数	165	124	154	172	202	158	202	118	191	164	159	272	2,081 名

※ 磯原子どもの家 利用状況

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
開館日数	25	24	26	25	26	24	26	24	24	23	22	25	294 日
延利用保護者	88	69	90	76	82	66	72	56	68	93	84	80	924 名
延利用乳幼児	94	76	99	80	87	71	85	62	72	100	94	94	1,014 名
延利用者数	182	145	189	156	169	137	157	118	140	193	178	174	1,938 名
中郷町	44	43	54	37	44	29	32	14	28	46	53	50	474 名
磯原町	100	61	61	57	62	60	75	49	71	80	82	77	835 名
華川町	11	15	33	23	15	21	16	10	8	13	11	16	192 名
関南町	6	2	11	4	7	0	9	9	6	4	2	0	60 名
大津町	7	14	19	13	22	15	10	12	8	38	13	18	189 名
平潟町	12	8	8	4	6	2	6	4	10	6	6	4	76 名
関本町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2 名
市外その他	2	2	3	18	13	10	9	20	9	6	11	7	110 名
地区別利用者数	182	145	189	156	169	137	157	118	140	193	178	174	1,938 名

(2) 幼児遊具購入補助

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

○中郷保育園 ○磯原保育園 ○大津保育園 ○みなみ保育園

5 高齢者福祉対策

(1) 生きがい対策事業

高齢者の生きがいと健康づくりのため、主に次の事業を実施し、延 5,240 名（27 事業、262 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	91 名	16 カラオケ講座（48回）	522 名
2 健康づくりスポーツ交流会	109 名	17 囲碁・将棋講座（46回）	345 名
3 わくわく美術展	2 名	18 ハワイアンキルト講座（11回）	150 名
4 茨城ねんりんスポーツ大会	27 名	19 介護予防講演会	250 名
5 高齢者地域リーダー研修事業	58 名	20 姿勢スッキリ貯筋体操（42回）	1,190 名
6 高齢者女性交流事業	76 名	21 環境美化活動（花いっぱい運動）	52 名
7 パッチワーク講座（2回）	164 名	22 高齢者創作活動教室	44 名
8 エコクラフト教室北部・南部（24回）	296 名	23 男子力アップ講座（11回）	86 名
9 普通救命講習	10 名	24 シニア体力測定会	71 名
10 お正月飾りアレンジメント（2回）	41 名	25 高齢者健康講座	52 名
11 ヒース作成講座（23回）	209 名	26 エイジングヨガ講座（11回）	213 名
12 グラウンドゴルフ大会	98 名	27 3 B 体操講座（3回）	55 名
13 介護予防体操（21回）	567 名		名
14 文化講演会	350 名		名
15 高齢者ふれあいゆったり事業（4回）	112 名		名
合 計 （27事業、262回開催）			5,240 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、延 10,993 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	247	316	250	242	305	254	323	267	255	250	246	231	3,186 名
磯原町	205	225	184	201	259	199	188	235	189	187	179	172	2,423 名
華川町	72	89	67	70	89	66	69	88	67	70	72	66	885 名
関南町	49	56	73	72	92	64	60	74	49	44	66	46	745 名
大津町	145	136	177	138	178	147	133	168	105	100	154	112	1,693 名
平潟町	35	40	56	42	44	63	50	50	58	38	51	61	588 名
小川以外	90	89	117	94	100	141	114	114	121	89	105	125	1,299 名
小川地区	16	20	16	16	20	11	12	15	12	12	12	12	174 名
関本町計	106	109	133	110	120	152	126	129	133	101	117	137	1,473 名
配食サービス計	859	971	940	875	1,087	945	949	1,011	856	790	885	825	10,993 名
活動ボランティア計	745	850	823	763	904	792	771	836	738	665	739	691	9,317 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 6,553 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	25	27	26	26	27	26	26	26	24	24	25	26	308 日
高齢者	534	524	549	522	462	534	558	545	559	515	510	621	6,433 名
一 般	15	23	19	2	30	0	0	5	11	0	0	15	120 名
延利用者数	549	547	568	524	492	534	558	550	570	515	510	636	6,553 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。(延参加者 4,512 名)

※ 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	20 名	10 回	144 名
2 中郷町	矢指サロン	29 名	5 回	111 名
3 中郷町	ひまわりの会	29 名	85 回	1,694 名
4 中郷町	汐見ヶ丘サロン	20 名	12 回	194 名
5 中郷町	足洗さざなみサロン	12 名	11 回	136 名
6 磯原町	あまはしサロン	9 名	10 回	77 名
7 磯原町	木皿わかばサロン	16 名	10 回	117 名
8 磯原町	磯原いきいきサロン	5 名	8 回	38 名
9 華川町	おたっしやサロン	9 名	10 回	106 名
10 華川町	上小津田元気サロン	7 名	9 回	76 名
11 華川町	下相田ひまわりサロン	8 名	12 回	110 名
12 関南町	関南町介護予防サロン	16 名	9 回	133 名
13 大津町	サロン・ト・あしたば	22 名	21 回	260 名
14 大津町	北町ハッピーサロン	15 名	10 回	110 名
15 大津町	東いきいきサロン	17 名	11 回	135 名
16 大津町	サロン三峰	13 名	10 回	110 名
17 大津町	サロンともしび	9 名	9 回	80 名
18 平潟町	平潟茶やサロン	18 名	9 回	133 名
19 関本町	富士ヶ丘元気サロン	12 名	12 回	117 名
20 関本町	福田さくらサロン	18 名	12 回	152 名
21 関本町	関本中スマイルサロン	11 名	11 回	145 名
22 市内全域	サロン・ト・オープンさくら	16 名	9 回	177 名
23 市内全域	サロン・ト・オープンよつば	12 名	11 回	157 名
合計		343 名	316 回	4,512 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、延 42 名に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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	11 名
延利用者数	4	3	5	4	4	5	4	3	3	0	3	4	42 名

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	1,401 世帯	2,802,000 円
要介護３～５認定高齢者介護人世帯	6,000 円	101 世帯	606,000 円
合計		1,502 世帯	3,408,000 円

※世帯数、総支給額は、令和6年3月31日現在

（６）敬老祝金贈呈事業

市内 100 歳以上（令和 5 年度到達者含む。）の高齢者の自宅等へ訪問し、敬老祝金を 54 名（１名：10,000 円、計：540,000 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 5 年度末現在：35 クラブ、会員数 937 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	20	22	20	22	11	21	20	20	19	19	20	234 日
実利用者数	18	17	16	15	15	15	16	16	17	17	16	17	195 名
延利用者数	297	276	291	263	251	143	251	255	249	249	250	267	3,042 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	20	22	20	22	11	21	20	20	19	19	20	234 日
実利用者数	15	15	15	15	14	14	14	14	14	14	14	13	171 名
延利用者数	257	247	276	230	211	120	234	208	211	195	185	204	2,578 名

（２）障害者訪問入浴介護事業

在宅で入浴困難な障害を持つ方に、入浴サービスを提供することにより、利用者の清潔保持ならびに身体機能の維持に努めました。

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
実利用者数	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	22 名
延利用者数	12	14	13	12	13	9	9	9	7	11	14	15	138 名

（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	10	10	10	12	10	10	10	12	11	11	10	9	125 名
生活介護	89	87	89	95	93	97	95	102	91	84	90	62	1,074 名
自立訓練	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 名
延利用者数	89	87	89	95	93	97	95	102	91	84	90	62	1,074 名

（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	2	3	2	2	1	1	2	2	1	2	2	1	21 名
延利用者数	11	13	5	6	3	4	5	5	2	4	5	3	66 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	76 世帯	456,000 円

※世帯数、総支給額は、令和6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	1	3	0	2	0	4	0	3	3	0	4	2	22 名
ボランティア等	2	1	0	2	0	2	0	1	1	0	1	1	11 名
延参加者計	3	4	0	4	0	6	0	4	4	0	5	3	33 名

※登録者数6名、年間延8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 (R5. 11. 13)	・ 演題：「代表される疾患特性への理解」 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：17名
第2回 (R5. 11. 14)	・ 演題：「心が健康であるために ～日々のメンタルヘルスケア～」 講師：筑波大学医学医療系助教 新田千枝先生 参加者：250名
第3回 (R5. 11. 27)	・ 演題：「精神疾患への配慮と対応」 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

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6回、合計58名）、ゆったりカフェ（年6回、合計10名）の参加を得て開催しました。

エ ピアトーク「ふたば」の開催

在宅で身体に障がいのある方が、社会生活を送るうえでの悩みや相談ごとへのアイディアを共有し、一層の社会参加促進を図ることを目的として、元気ステーションにおいて（年1回、合計10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	37	18	11	24	16	16	25	13	20	11	13	21	225 名
	モニタリング	27	43	66	32	37	57	33	34	68	33	34	63	527 名
	障害者計	64	61	77	56	53	73	58	47	88	44	47	84	752 名
	プラン	33	3	2	7	5	1	2	6	6	0	4	3	72 名
	モニタリング	8	6	9	8	8	36	7	8	15	13	7	6	131 名
	障害児計	41	9	11	15	13	37	9	14	21	13	11	9	203 名
合計		105	70	88	71	66	110	67	61	109	57	58	93	955 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 413 名（延利用者数 3,693 名）に対し、送迎・給食・レクリエーション及び入浴等のサービスを提供しました。

※ サービス提供状況

区 分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	要支援 1	1	0	1	1	1	1	1	2	2	2	0	0	12 名
	要支援 2	8	9	9	8	6	5	5	5	5	5	5	5	75 名
	要支援計	9	9	10	9	7	6	6	7	7	7	5	5	87 名
	要介護 1	8	5	6	6	7	7	6	5	4	4	6	4	68 名
	要介護 2	14	17	17	17	18	18	18	19	20	20	19	20	217 名
	要介護 3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	4	29 名
	要介護 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 名
	要介護 5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 名
	要介護計	25	25	26	26	28	28	27	27	27	28	30	29	326 名
実利用者計		34	34	36	35	35	34	33	34	34	35	35	34	413 名
	要支援 1	4	0	3	4	9	4	4	7	7	7	0	0	49 名
	要支援 2	60	65	76	60	40	41	44	41	40	38	41	27	573 名
	要支援計	64	65	79	64	49	45	48	48	47	45	41	27	622 名
	要介護 1	66	53	48	55	63	65	50	38	33	41	38	27	577 名
	要介護 2	129	147	174	167	172	176	190	199	192	184	183	157	2,070 名
	要介護 3	7	18	18	16	17	12	16	14	16	11	35	24	204 名
	要介護 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 名
	要介護 5	25	27	26	26	27	26	15	22	4	8	8	6	220 名
	要介護計	227	245	266	264	279	279	271	273	245	244	264	214	3,071 名
延利用者数		291	310	345	328	328	324	319	321	292	289	305	241	3,693 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	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	5名
要介護3	1	1	1	2	1	2	2	0	0	0	0	0	10名
要介護4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	54名
要介護5	9	11	11	9	9	8	7	5	5	6	4	4	88名
実利用者計	15	17	17	16	15	15	13	10	10	11	9	9	157名
要介護1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0名
要介護2	0	3	4	5	5	7	0	0	0	0	0	0	24名
要介護3	2	3	4	5	4	3	2	0	0	0	0	0	23名
要介護4	26	25	26	25	27	19	22	29	23	28	28	29	307名
要介護5	27	41	42	36	35	31	26	22	14	17	13	11	315名
延利用者数	55	72	76	71	71	60	50	51	37	45	41	40	669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	15	14	14	15	15	17	14	18	15	14	13	178名
要介護2	23	20	19	18	19	18	19	18	23	27	28	26	258名
要介護3	9	8	6	10	6	6	7	6	7	7	11	10	93名
要介護4	6	4	3	4	4	3	10	8	7	6	6	8	69名
要介護5	5	5	5	5	4	4	5	5	6	4	4	5	57名
ケアプラン作成	57	52	47	51	48	46	58	51	61	59	63	62	655名
予防プラン作成	11	12	15	17	22	19	19	20	22	20	18	18	213名
予防ケアマネジメントプラン作成	7	9	11	13	14	13	15	16	13	12	13	12	148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	48	60	61	37	30	25	55	30	44	32	32	24	478 名
磯原町	2	0	1	1	4	4	0	6	1	0	1	1	21 名
華川町	4	13	6	6	7	10	9	10	18	7	3	28	121 名
関南町	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1 名
大津町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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	54	73	68	44	41	39	64	47	63	40	36	53	622 名
訪 問	41	61	65	32	29	36	55	39	51	35	28	47	519 回
来 所	3	1	0	1	2	1	0	2	1	0	1	1	13 回
電 話	10	11	3	11	10	2	9	6	11	5	7	5	90 回
相談形態計	54	73	68	44	41	39	64	47	63	40	36	53	622 回
一人暮らし	39	39	24	39	23	19	29	27	29	24	22	25	339 名
高齢世帯	8	27	15	5	10	10	29	11	24	7	6	20	172 名
家族同居	7	7	29	0	8	10	6	9	10	9	8	8	111 名
そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 名
世帯別計	54	73	68	44	41	39	64	47	63	40	36	53	622 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 6,476,000 円
実績額 6,328,230 円
達成率 97.7%

※ 歳末たすけあい募金

目標額 3,800,000 円
実績額 3,555,251 円
達成率 93.6%

※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	1,432,000 円	962,600 円	2,394,600 円
磯 原 町	1,382,400 円	919,700 円	2,302,100 円
華 川 町	423,100 円	273,200 円	696,300 円
関 南 町	616,900 円	298,200 円	915,100 円
大 津 町	736,100 円	466,250 円	1,202,350 円
平 潟 町	279,600 円	152,300 円	431,900 円
関 本 町	510,500 円	288,500 円	799,000 円
職 域 募 金	23,619 円	円	23,619 円
街 頭 募 金	241,571 円	円	241,571 円
学 校 募 金	172,536 円	円	172,536 円
事 務 局 大 口	491,296 円	円	491,296 円
団 体 ・ そ の 他	18,608 円	194,501 円	213,109 円
合 計	6,328,230 円	3,555,251 円	9,883,481 円

※実績額は、令和6年3月31日現在

10 北茨城市災害ボランティアセンターの運営

(1) 令和5年台風13号による北茨城市の被害状況

令和5年9月8日に発生した台風13号の影響に伴い、河川が氾濫し、住宅等の床上・床下浸水など市内各所に多くの被害が発生しました。

①人的被害 死亡：1名 ②建物被害 合計708棟（床上355棟 床下337棟 土砂等16棟）

(2) 北茨城市災害ボランティアセンターの設置及び運営

※ 北茨城市災害ボランティアセンター運営状況

区分	日時・件数等
開設期間	9月9日～10月1日（23日間）
開設場所	北茨城市役所多目的棟（旧食堂棟）
ニーズ調査訪問数	656件
ニーズ依頼数	156件
ボランティア活動者延べ人数	1,330名
ボランティア活動件数	206件
ボランティア活動内容	宅地内の泥だし、家財等の運び出し、ゴミの搬出、室内の清掃漂流物の撤去等
応援社協等派遣職員延べ人数	231名（県、県社協、市町村社協：157名 支部社協：74名）

※ 行政との連携

- ①被害状況や被災された世帯の情報共有（ボランティアセンターの案内）
- ②災害ゴミの受入れや被災された自宅の消毒方法などのお知らせを共有し、ニーズ調査時に案内
- ③ボランティアへ温泉施設（通リゃんせ）の無料入浴券の配布
- ④その他ボランティアセンターの運営に係る支援協力

Ⅱ 收入支出決算

1 法人全体

貸借対照表
令和6年03月31日現在

法 人： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事 業： 法人全体

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
< 資産の部 >				< 負債の部 >			
流動資産	126,698,587	115,247,839	11,450,748	流動負債	28,523,526	22,704,627	5,818,899
現金預金	113,109,326	102,167,984	10,941,342	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	10,692,372	10,360,270	332,102	事業未払金	2,420,096	2,159,526	260,570
未収金	2,886,199	2,711,105	175,094	未払費用	8,974,683	8,722,388	252,295
立替金	10,690	0	10,690	未返還金	7,016,416	2,412,953	4,603,463
福祉資金貸付金	721,000	674,000	47,000	職員預り金	479,960	425,990	53,970
福祉資金貸付金引当金	721,000	674,000	47,000	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	9,632,371	8,983,770	648,601
仮払金	0	8,480	8,480	固定負債	169,682,160	158,352,190	11,329,970
固定資産	210,950,008	200,405,186	10,544,822	退職給付引当金	169,682,160	158,352,190	11,329,970
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	198,205,686	181,056,817	17,148,869
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	< 純資産の部 >			
その他の固定資産	199,950,008	189,405,186	10,544,822	基本金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	6,927,773	4,053,452	2,874,321	基金	60,515,580	60,513,643	1,937
器具及び備品	470,155	677,071	206,916	資金運用基金	60,515,580	60,513,643	1,937
退職手当積立基金預け金	132,036,500	124,161,020	7,875,480	国庫補助金等特別積立金	123,128	221,628	98,500
資金運用基金積立資産	60,515,580	60,513,643	1,937	次期繰越活動増減差額	67,804,201	62,860,937	4,943,264
				(うち当期活動増減差額)	4,943,264	6,619,347	1,676,083
				純資産の部合計	139,442,909	134,596,208	4,846,701
資産の部合計	337,648,595	315,653,025	21,995,570	負債及び純資産の部合計	337,648,595	315,653,025	21,995,570

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業： 社福事業

貸借対照表内訳表
令和6年03月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者居宅支援事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	25,689,477	22,433,073	39,151,312	39,424,725	126,698,587	0	126,698,587	
現金預金	22,802,432	22,430,140	32,228,010	35,648,744	113,109,326	0	113,109,326	
事業未収金	0	0	6,923,302	3,769,070	10,692,372	0	10,692,372	
未収金	2,876,355	2,933	0	6,911	2,886,199	0	2,886,199	
立替金	10,690	0	0	0	10,690	0	10,690	
福祉資金貸付金	0	721,000	0	0	721,000	0	721,000	
福祉資金貸付金引当金	0	721,000	0	0	721,000	0	721,000	
固定資産	150,094,769	60,515,582	339,656	1	210,950,008	0	210,950,008	
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	139,094,769	60,515,582	339,656	1	199,950,008	0	199,950,008	
車輛運搬具	6,927,767	2	3	1	6,927,773	0	6,927,773	
器具及び備品	130,502	0	339,653	0	470,155	0	470,155	
退職手当積立基金預け金	132,036,500	0	0	0	132,036,500	0	132,036,500	
資金運用基金積立資産	0	60,515,580	0	0	60,515,580	0	60,515,580	
資産の部合計	175,784,246	82,948,655	39,490,968	39,424,726	337,648,595	0	337,648,595	
流動負債	16,053,577	3,943,771	2,089,392	6,436,786	28,523,526	0	28,523,526	
事業未払金	3,058	1,687,883	192,974	536,181	2,420,096	0	2,420,096	
未払費用	4,851,198	690,379	641,540	2,791,566	8,974,683	0	8,974,683	
未返還金	5,789,130	1,227,286	0	0	7,016,416	0	7,016,416	
職員預り金	149,262	44,237	75,259	211,202	479,960	0	479,960	
賞与引当金	5,260,929	293,986	1,179,619	2,897,837	9,632,371	0	9,632,371	
固定負債	169,682,160	0	0	0	169,682,160	0	169,682,160	
退職給付引当金	169,682,160	0	0	0	169,682,160	0	169,682,160	
負債の部合計	185,735,737	3,943,771	2,089,392	6,436,786	198,205,686	0	198,205,686	
基本金	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000	
基金	0	60,515,580	0	0	60,515,580	0	60,515,580	
資金運用基金	0	60,515,580	0	0	60,515,580	0	60,515,580	
国庫補助金等特別積立金	123,128	0	0	0	123,128	0	123,128	
次期繰越活動増減差額	21,074,619	18,489,304	37,401,576	32,987,940	67,804,201	0	67,804,201	
(うち当期活動増減差額)	1,212,766	551,640	6,626,310	81,360	4,943,264	0	4,943,264	
純資産の部合計	9,951,491	79,004,884	37,401,576	32,987,940	139,442,909	0	139,442,909	

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業： 社福事業

貸借対照表内訳表
令和6年03月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者居宅支援事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
負債及び純資産の部合計	175,784,246	82,948,655	39,490,968	39,424,726	337,648,595	0	337,648,595	

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,900,000	3,414,500	485,500	
寄附金収入	1,260,000	1,456,260	196,260	
経常経費補助金収入	32,947,000	26,695,772	6,251,228	
受託金収入	86,850,000	85,621,893	1,228,107	
貸付事業収入	60,000	68,000	8,000	
事業収入	7,940,000	7,945,016	5,016	
介護保険事業収入	46,283,000	48,485,791	2,202,791	
障害福祉サービス等事業収入	83,958,000	82,928,590	1,029,410	
受取利息配当金収入	222,000	3,427	218,573	
その他の収入	4,658,000	4,610,385	47,615	
事業活動収入計(1)	268,078,000	261,229,634	6,848,366	
< 支出 >				
人件費支出	189,870,000	182,722,687	7,147,313	
事業費支出	41,296,000	33,024,005	8,271,995	
事務費支出	8,299,000	7,589,987	709,013	
貸付事業支出	540,000	150,000	390,000	
共同募金配分金事業費	14,236,000	12,628,389	1,607,611	
助成金支出	4,980,000	4,670,000	310,000	
負担金支出	1,241,000	1,184,649	56,351	
その他の支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	260,472,000	241,969,717	18,502,283	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,606,000	19,259,917	11,653,917	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	5,264,000	5,102,050	161,950	
施設整備等支出計(5)	5,264,000	5,102,050	161,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,264,000	5,102,050	161,950	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	72,176,000	71,124,617	1,051,383	
サービス区分間繰入金収入	9,103,000	9,075,480	27,520	
その他の活動収入計(7)	81,279,000	80,200,097	1,078,903	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50,000	1,937	48,063	
拠点区分間繰入金支出	72,176,000	71,124,617	1,051,383	
サービス区分間繰入金支出	9,103,000	9,075,480	27,520	
その他の活動による支出	7,903,000	7,875,480	27,520	
その他の活動支出計(8)	89,232,000	88,077,514	1,154,486	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,953,000	7,877,417	75,583	
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)	6,111,000	6,280,450	12,391,450	
前期末支払資金残高(12)	101,516,000	101,526,982	10,982	

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日
(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,405,000	107,807,432	12,402,432	

(至)令和6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	3,414,500	3,414,500	0	3,414,500				
寄附金収入	1,456,260	1,456,260	0	1,456,260				
経常経費補助金収入	26,695,772	26,695,772	0	26,695,772				
受託金収入	85,621,893	85,621,893	0	85,621,893				
貸付事業収入	68,000	68,000	0	68,000				
事業収入	7,945,016	7,945,016	0	7,945,016				
介護保険事業収入	48,485,791	48,485,791	0	48,485,791				
障害福祉サービス等事業収入	82,928,590	82,928,590	0	82,928,590				
受取利息配当金収入	3,427	3,427	0	3,427				
その他の収入	4,610,385	4,610,385	0	4,610,385				
事業活動収入計(1)	261,229,634	261,229,634	0	261,229,634				
< 支出 >								
人件費支出	182,722,687	182,722,687	0	182,722,687				
事業費支出	33,024,005	33,024,005	0	33,024,005				
事務費支出	7,589,987	7,589,987	0	7,589,987				
貸付事業支出	150,000	150,000	0	150,000				
共同募金配分金事業費	12,628,389	12,628,389	0	12,628,389				
助成金支出	4,670,000	4,670,000	0	4,670,000				
負担金支出	1,184,649	1,184,649	0	1,184,649				
事業活動支出計(2)	241,969,717	241,969,717	0	241,969,717				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,259,917	19,259,917	0	19,259,917				
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
< 支出 >								
固定資産取得支出	5,102,050	5,102,050	0	5,102,050				
施設整備等支出計(5)	5,102,050	5,102,050	0	5,102,050				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,102,050	5,102,050	0	5,102,050				
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								

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5年04月01日
(至)令和6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				
	拠点区分間繰入金収入	71,124,617	71,124,617	0	71,124,617				
	サービス区分間繰入金収入	9,075,480	9,075,480	0	9,075,480				
	その他の活動収入計(7)	80,200,097	80,200,097	0	80,200,097				
< 支出 >									
	基金積立資産支出	1,937	1,937	0	1,937				
	拠点区分間繰入金支出	71,124,617	71,124,617	0	71,124,617				
	サービス区分間繰入金支出	9,075,480	9,075,480	0	9,075,480				
	その他の活動による支出	7,875,480	7,875,480	0	7,875,480				
	その他の活動支出計(8)	88,077,514	88,077,514	0	88,077,514				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,877,417	7,877,417	0	7,877,417				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,280,450	6,280,450	0	6,280,450				
前期末支払資金残高(11)		101,526,982	101,526,982	0	101,526,982				
当期末支払資金残高(10)+(11)		107,807,432	107,807,432	0	107,807,432				

(至)令和6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	1,024,500	2,390,000	0	0	3,414,500	0	3,414,500	
寄附金収入	0	1,456,260	0	0	1,456,260	0	1,456,260	
経常経費補助金収入	17,220,870	9,474,902	0	0	26,695,772	0	26,695,772	
受託金収入	3,051,179	82,570,714	0	0	85,621,893	0	85,621,893	
貸付事業収入	0	68,000	0	0	68,000	0	68,000	
事業収入	0	7,945,016	0	0	7,945,016	0	7,945,016	
介護保険事業収入	0	0	48,485,791	0	48,485,791	0	48,485,791	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	82,928,590	82,928,590	0	82,928,590	
受取利息配当金収入	2,463	297	613	54	3,427	0	3,427	
その他の収入	1,655,000	2,955,385	0	0	4,610,385	0	4,610,385	
事業活動収入計(1)	22,954,012	106,860,574	48,486,404	82,928,644	261,229,634	0	261,229,634	
< 支出 >								
人件費支出	74,805,905	19,644,961	29,679,205	58,592,616	182,722,687	0	182,722,687	
事業費支出	1,511,715	17,797,728	5,965,672	7,748,890	33,024,005	0	33,024,005	
事務費支出	2,070,113	2,337,150	1,187,789	1,994,935	7,589,987	0	7,589,987	
貸付事業支出	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000	
共同募金配分金事業費	0	12,628,389	0	0	12,628,389	0	12,628,389	
助成金支出	0	4,670,000	0	0	4,670,000	0	4,670,000	
負担金支出	1,132,649	36,000	16,000	0	1,184,649	0	1,184,649	
事業活動支出計(2)	79,520,382	57,264,228	36,848,666	68,336,441	241,969,717	0	241,969,717	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,566,370	49,596,346	11,637,738	14,592,203	19,259,917	0	19,259,917	
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >								
固定資産取得支出	5,102,050	0	0	0	5,102,050	0	5,102,050	
施設整備等支出計(5)	5,102,050	0	0	0	5,102,050	0	5,102,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,102,050	0	0	0	5,102,050	0	5,102,050	
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業： 社福事業

資金収支内訳表
(自)令和5年04月01日
(至)令和6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	
	拠点区分間繰入金収入	69,122,680	2,001,937	0	0	71,124,617	0	71,124,617	
	サービス区分間繰入金収入	7,875,480	1,200,000	0	0	9,075,480	0	9,075,480	
	その他の活動収入計(7)	76,998,160	3,201,937	0	0	80,200,097	0	80,200,097	
	< 支出 >								
	基金積立資産支出	0	1,937	0	0	1,937	0	1,937	
	拠点区分間繰入金支出	1,937	51,854,000	4,869,680	14,399,000	71,124,617	0	71,124,617	
	サービス区分間繰入金支出	7,875,480	1,200,000	0	0	9,075,480	0	9,075,480	
	その他の活動による支出	7,875,480	0	0	0	7,875,480	0	7,875,480	
	その他の活動支出計(8)	15,752,897	53,055,937	4,869,680	14,399,000	88,077,514	0	88,077,514	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,245,263	49,854,000	4,869,680	14,399,000	7,877,417	0	7,877,417	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	423,157	257,654	6,768,058	193,203	6,280,450	0	6,280,450	
	前期末支払資金残高(11)	15,319,986	19,040,942	31,473,481	35,692,573	101,526,982	0	101,526,982	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	14,896,829	18,783,288	38,241,539	35,885,776	107,807,432	0	107,807,432	

事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日
(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	3,414,500	3,601,400	186,900
寄附金収益	1,456,260	1,173,603	282,657
経常経費補助金収益	26,695,772	33,533,242	6,837,470
受託金収益	85,621,893	76,369,047	9,252,846
事業収益	7,945,016	7,944,117	899
介護保険事業収益	48,485,791	41,857,570	6,628,221
障害福祉サービス等事業収益	82,928,590	81,591,794	1,336,796
サービス活動収益計(1)	256,547,822	246,070,773	10,477,049
< 費用 >			
人件費	194,701,258	181,702,465	12,998,793
事業費	33,024,005	34,986,646	1,962,641
事務費	7,589,987	6,446,238	1,143,749
共同募金配分金事業費	12,628,389	9,627,707	3,000,682
助成金費用	4,670,000	4,692,000	22,000
負担金費用	1,184,649	353,200	831,449
基金組入額	1,937	1,123	814
減価償却費	1,500,836	2,100,198	599,362
国庫補助金等特別積立金取崩額	98,500	492,516	394,016
徴収不能引当金繰入	139,000	82,000	57,000
サービス活動費用計(2)	255,341,561	239,499,061	15,842,500
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,206,261	6,571,712	5,365,451
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	3,427	2,496	931
その他のサービス活動外収益	4,610,385	140	4,610,245
サービス活動外収益計(4)	4,613,812	2,636	4,611,176
< 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)	4,613,812	2,636	4,611,176
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,820,073	6,574,348	754,275
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	71,124,617	65,824,123	5,300,494
サービス区分間繰入金収益	9,075,480	9,036,762	38,718
その他の特別収益	57,000	45,000	12,000
特別収益計(8)	80,257,097	74,905,885	5,351,212
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	933,809	1	933,808
拠点区分間繰入金費用	71,124,617	65,824,123	5,300,494
サービス区分間繰入金費用	9,075,480	9,036,762	38,718
特別費用計(9)	81,133,906	74,860,886	6,273,020
特別増減差額(10)=(8)-(9)	876,809	44,999	921,808
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,943,264	6,619,347	1,676,083
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	62,860,937	56,241,590	6,619,347

事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日
(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,804,201	62,860,937	4,943,264
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)	67,804,201	62,860,937	4,943,264

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業： 法人全体

事業活動内訳表
(自)令和5年04月01日
(至)令和6年03月31日

勘 定 科 目	社福事業	合 計	内部取引消去	法人合計				
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益	3,414,500	3,414,500	0	3,414,500				
寄附金収益	1,456,260	1,456,260	0	1,456,260				
経常経費補助金収益	26,695,772	26,695,772	0	26,695,772				
受託金収益	85,621,893	85,621,893	0	85,621,893				
事業収益	7,945,016	7,945,016	0	7,945,016				
介護保険事業収益	48,485,791	48,485,791	0	48,485,791				
障害福祉サービス等事業収益	82,928,590	82,928,590	0	82,928,590				
サービス活動収益計(1)	256,547,822	256,547,822	0	256,547,822				
< 費用 >								
人件費	194,701,258	194,701,258	0	194,701,258				
事業費	33,024,005	33,024,005	0	33,024,005				
事務費	7,589,987	7,589,987	0	7,589,987				
共同募金配分金事業費	12,628,389	12,628,389	0	12,628,389				
助成金費用	4,670,000	4,670,000	0	4,670,000				
負担金費用	1,184,649	1,184,649	0	1,184,649				
基金組入額	1,937	1,937	0	1,937				
減価償却費	1,500,836	1,500,836	0	1,500,836				
国庫補助金等特別積立金取崩額	98,500	98,500	0	98,500				
徴収不能引当金繰入	139,000	139,000	0	139,000				
サービス活動費用計(2)	255,341,561	255,341,561	0	255,341,561				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,206,261	1,206,261	0	1,206,261				
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	3,427	3,427	0	3,427				
その他のサービス活動外収益	4,610,385	4,610,385	0	4,610,385				
サービス活動外収益計(4)	4,613,812	4,613,812	0	4,613,812				
< 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)	4,613,812	4,613,812	0	4,613,812				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,820,073	5,820,073	0	5,820,073				

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業： 法人全体

事業活動内訳表
(自)令和5年04月01日
(至)令和6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				
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
その他の特別収益	57,000	57,000	0	57,000				
特別収益計(8)	57,000	57,000	0	57,000				
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	933,809	933,809	0	933,809				
特別費用計(9)	933,809	933,809	0	933,809				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	876,809	876,809	0	876,809				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,943,264	4,943,264	0	4,943,264				
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	62,860,937	62,860,937	0	62,860,937				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,804,201	67,804,201	0	67,804,201				
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)	67,804,201	67,804,201	0	67,804,201				

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業： 社福事業

事業活動内訳表
(自)令和5年04月01日
(至)令和6年03月31日

勘定科目	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者居宅支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益	1,024,500	2,390,000	0	0	3,414,500	0	3,414,500	
寄附金収益	0	1,456,260	0	0	1,456,260	0	1,456,260	
経常経費補助金収益	17,220,870	9,474,902	0	0	26,695,772	0	26,695,772	
受託金収益	3,051,179	82,570,714	0	0	85,621,893	0	85,621,893	
事業収益	0	7,945,016	0	0	7,945,016	0	7,945,016	
介護保険事業収益	0	0	48,485,791	0	48,485,791	0	48,485,791	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	82,928,590	82,928,590	0	82,928,590	
サービス活動収益計(1)	21,296,549	103,836,892	48,485,791	82,928,590	256,547,822	0	256,547,822	
< 費用 >								
人件費	86,341,632	19,938,947	29,716,221	58,704,458	194,701,258	0	194,701,258	
事業費	1,511,715	17,797,728	5,965,672	7,748,890	33,024,005	0	33,024,005	
事務費	2,070,113	2,337,150	1,187,789	1,994,935	7,589,987	0	7,589,987	
共同募金配分金事業費	0	12,628,389	0	0	12,628,389	0	12,628,389	
助成金費用	0	4,670,000	0	0	4,670,000	0	4,670,000	
負担金費用	1,132,649	36,000	16,000	0	1,184,649	0	1,184,649	
基金組入額	0	1,937	0	0	1,937	0	1,937	
減価償却費	1,396,105	0	104,731	0	1,500,836	0	1,500,836	
国庫補助金等特別積立金取崩額	98,500	0	0	0	98,500	0	98,500	
徴収不能引当金繰入	0	139,000	0	0	139,000	0	139,000	
サービス活動費用計(2)	92,353,714	57,549,151	36,990,413	68,448,283	255,341,561	0	255,341,561	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,057,165	46,287,741	11,495,378	14,480,307	1,206,261	0	1,206,261	
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	2,463	297	613	54	3,427	0	3,427	
その他のサービス活動外収益	1,655,000	2,955,385	0	0	4,610,385	0	4,610,385	
サービス活動外収益計(4)	1,657,463	2,955,682	613	54	4,613,812	0	4,613,812	
< 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)	1,657,463	2,955,682	613	54	4,613,812	0	4,613,812	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,399,702	49,243,423	11,495,991	14,480,361	5,820,073	0	5,820,073	

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業： 社福事業

事業活動内訳表
(自)令和5年04月01日
(至)令和6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	
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
拠点区分間繰入金収益	69,122,680	2,001,937	0	0	71,124,617	71,124,617	0	
その他の特別収益	0	57,000	0	0	57,000	0	57,000	
特別収益計(8)	69,122,680	2,058,937	0	0	71,181,617	71,124,617	57,000	
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	933,807	0	1	1	933,809	0	933,809	
拠点区分間繰入金費用	1,937	51,854,000	4,869,680	14,399,000	71,124,617	71,124,617	0	
特別費用計(9)	935,744	51,854,000	4,869,681	14,399,001	72,058,426	71,124,617	933,809	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,186,936	49,795,063	4,869,681	14,399,001	876,809	0	876,809	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,212,766	551,640	6,626,310	81,360	4,943,264	0	4,943,264	
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	19,861,853	19,040,944	30,775,266	32,906,580	62,860,937	0	62,860,937	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,074,619	18,489,304	37,401,576	32,987,940	67,804,201	0	67,804,201	
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)	21,074,619	18,489,304	37,401,576	32,987,940	67,804,201	0	67,804,201	

財産目録
令和6年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	113,109,326
預貯金	常陽銀行磯原支店	-	運転資金として	-	-	113,109,326
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	-	R6.2.3月分介護報酬等	-	-	10,692,372
未収金	全国社会福祉協議会他	-	退職給与積立金等	-	-	2,886,199
立替金	北茨城市役所他	-	行路困窮者旅費	-	-	10,690
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	-	-	721,000
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	-	-	721,000
徴収不能引当金		-		-	-	721,000
仮払金		-		-	-	0
流動資産合計						126,698,587
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	常陽銀行磯原支店	-	特段の指定なし	-	-	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
基本財産合計						11,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタライトエース（入浴車）他	-	利用者送迎用他	29,132,545	22,204,772	6,927,773
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	1,324,775	470,155
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	-	-	132,036,500
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	-	-	60,515,580
普)筑波銀行磯原支店 №015-1-021-435		-		-	-	8,495,580
定)筑波銀行磯原支店 №3-000-046-486		-		-	-	10,200,707
定)常陽銀行磯原支店 №0404824-035		-		-	-	11,659,420
定)常陽銀行磯原支店 №0404824-042		-		-	-	20,030,234
定)水戸信用金庫磯原支店 №0176936-0100		-		-	-	10,129,639
その他の固定資産合計						199,950,008
固定資産合計						210,950,008
資産合計						337,648,595
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	0
事業未払金	R6.3月分電話代他	-		-	-	2,420,096
未払費用	R6.3月分賃金他	-		-	-	8,974,683
未返還金	R5年度配食サービス事業委託料返還金他	-		-	-	7,016,416
職員預り金	雇用保険料個人負担分	-		-	-	479,960
賞与引当金	R5年度帰属分賞与支給見込額	-		-	-	9,632,371
流動負債合計						28,523,526
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	169,682,160

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	-		-	-	169,682,160
固定負債合計						169,682,160
負債合計						198,205,686
差引純資産						139,442,909

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	50	1,456,260	0	1,456,260		
区分小計							
区分小計							
区分小計							
合計		50	1,456,260	0	1,456,260		

- (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 5年 4月 1日 (至)令和 6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		17,220,870	0	17,220,870	0	17,220,870	0	0
北茨城市、地域防災推進事業補助金		350,000	0	350,000	0	0	350,000	0
区分小計		17,570,870	0	17,570,870	0	17,220,870	350,000	0
茨城県社会福祉協議会、貸付事業		128,200	0	128,200	0	0	128,200	0
茨城県社会福祉協議会、ボランティア事業		40,725	0	40,725	0	0	40,725	0
区分小計		168,925	0	168,925	0	0	168,925	0
茨城県共同募金会、一般配分金		5,400,726	0	5,400,726	0	0	5,400,726	0
茨城県共同募金会、歳末たすけあい募金		3,555,251	0	3,555,251	0	0	3,555,251	0
区分小計		8,955,977	0	8,955,977	0	0	8,955,977	0
合計		26,695,772	0	26,695,772	0	17,220,870	9,474,902	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	1,937	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	51,854,000	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	4,869,680	職員人件費、車輛購入費等に充てるため
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	12,399,000	職員人件費、車輛購入費等に充てるため
障害者居宅支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	障害福祉サービス等事業収入	2,000,000	地域福祉推進事業、共同募金配分金事業へ繰り出し
		合計	71,124,617	

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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

該当なし

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	29,132,545	22,204,772	6,927,773
器具及び備品	1,794,930	1,324,775	470,155
合 計	30,927,475	23,529,547	7,397,928

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	721,000	721,000	721,000
合 計	721,000	721,000	721,000

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6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営事業拠点

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
< 資産の部 >				< 負債の部 >			
流動資産	25,689,477	20,042,007	5,647,470	流動負債	16,053,577	9,777,193	6,276,384
現金預金	22,802,432	17,339,050	5,463,382	事業未払金	3,058	3,445	387
未収金	2,876,355	2,702,957	173,398	未払費用	4,851,198	4,596,435	254,763
立替金	10,690	0	10,690	未返還金	5,789,130	0	5,789,130
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	149,262	122,141	27,121
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,260,929	5,055,172	205,757
固定資産	150,094,769	139,447,151	10,647,618	固定負債	169,682,160	158,352,190	11,329,970
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	退職給付引当金	169,682,160	158,352,190	11,329,970
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	185,735,737	168,129,383	17,606,354
その他の固定資産	139,094,769	128,447,151	10,647,618	< 純資産の部 >			
車輛運搬具	6,927,767	4,053,444	2,874,323	基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	130,502	232,687	102,185	国庫補助金等特別積立金	123,128	221,628	98,500
退職手当積立基金預け金	132,036,500	124,161,020	7,875,480	次期繰越活動増減差額	21,074,619	19,861,853	1,212,766
				(うち当期活動増減差額)	1,212,766	3,393,578	2,180,812
				純資産の部合計	9,951,491	8,640,225	1,311,266
資産の部合計	175,784,246	159,489,158	16,295,088	負債及び純資産の部合計	175,784,246	159,489,158	16,295,088

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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	1,024,500	475,500	
社会福祉協議会会費収入	1,500,000	1,024,500	475,500	
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	23,010,000	17,220,870	5,789,130	
市補助金収入	23,010,000	17,220,870	5,789,130	
社協運営費補助金収入	23,010,000	17,220,870	5,789,130	
受託金収入	3,052,000	3,051,179	821	
市受託金収入	3,052,000	3,051,179	821	
災害ボランティアセンター設置運営受託金収入	3,052,000	3,051,179	821	
受取利息配当金収入	50,000	2,463	47,537	
その他の収入	1,610,000	1,655,000	45,000	
受入研修費収入	5,000	0	5,000	
雑収入	1,605,000	1,655,000	50,000	
雑収入	1,605,000	1,655,000	50,000	
事業活動収入計(1)	29,232,000	22,954,012	6,277,988	
< 支出 >				
人件費支出	80,863,000	74,805,905	6,057,095	
職員給料支出	49,439,000	45,352,541	4,086,459	
職員俸給支出	42,673,000	39,393,000	3,280,000	
職員諸手当支出	6,766,000	5,959,541	806,459	
職員賞与支出	16,526,000	15,593,183	932,817	
非常勤職員給与支出	3,664,000	3,663,194	806	
法定福利費支出	11,234,000	10,196,987	1,037,013	
事業費支出	2,088,000	1,511,715	576,285	
燃料費支出	67,000	34,658	32,342	
消耗器具備品費支出	85,000	63,067	21,933	
保険料支出	323,000	320,760	2,240	
賃借料支出	642,000	614,291	27,709	
車輛費支出	214,000	72,012	141,988	
諸謝金支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	465,000	325,870	139,130	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	142,000	62,468	79,532	
会議費支出	20,000	18,589	1,411	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	2,484,000	2,070,113	413,887	
旅費交通費支出	89,000	8,000	81,000	
研修研究費支出	87,000	54,000	33,000	
事務消耗品費支出	24,000	450	23,550	
通信運搬費支出	12,000	0	12,000	
会議費支出	20,000	5,137	14,863	
業務委託費支出	102,000	101,200	800	

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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
	手数料支出	361,000	284,285	76,715	
	賃借料支出	52,000	49,666	2,334	
	土地・建物賃借料支出	1,530,000	1,440,435	89,565	
	租税公課支出	107,000	101,000	6,000	
	渉外費支出	100,000	25,940	74,060	
	負担金支出	1,184,000	1,132,649	51,351	
	負担金支出	1,184,000	1,132,649	51,351	
	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	137,000	136,800	200	
	茨城社協職連協負担金支出	40,000	40,000	0	
	予算対策委員会負担金支出	1,000	1,000	0	
	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	
	災害ボランティアセンター派遣職員分負担金支出	819,000	818,249	751	
	事業活動支出計(2)	86,619,000	79,520,382	7,098,618	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,387,000	56,566,370	820,630	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	5,264,000	5,102,050	161,950	
	車輛運搬具取得支出	5,264,000	5,102,050	161,950	
	施設整備等支出計(5)	5,264,000	5,102,050	161,950	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,264,000	5,102,050	161,950	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	拠点区分間繰入金収入	69,126,000	69,122,680	3,320	
	拠点区分間繰入金収入	69,126,000	69,122,680	3,320	
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	51,854,000	51,854,000	0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	4,873,000	4,869,680	3,320	
	障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	12,399,000	12,399,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	7,903,000	7,875,480	27,520	
	サービス区分間繰入金収入	7,903,000	7,875,480	27,520	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	7,903,000	7,875,480	27,520	
	その他の活動収入計(7)	77,029,000	76,998,160	30,840	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	50,000	1,937	48,063	
	拠点区分間繰入金支出	50,000	1,937	48,063	
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	50,000	1,937	48,063	
	サービス区分間繰入金支出	7,903,000	7,875,480	27,520	

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日
(至) 令和6年03月31日

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	サービス区分間繰入金支出	7,903,000	7,875,480	27,520	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	7,903,000	7,875,480	27,520	
	その他の活動による支出	7,903,000	7,875,480	27,520	
	退職手当積立基金預け金支出	7,903,000	7,875,480	27,520	
	その他の活動支出計(8)	15,856,000	15,752,897	103,103	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		61,173,000	61,245,263	72,263	
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)		1,978,000	423,157	1,554,843	
前期末支払資金残高(12)		15,319,000	15,319,986	986	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,341,000	14,896,829	1,555,829	

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

資金収支内訳表
(自)令和5年04月01日
(至)令和6年03月31日

勘定科目	法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	1,024,500	1,024,500	0	1,024,500				
社会福祉協議会会費収入	1,024,500	1,024,500	0	1,024,500				
経常経費補助金収入	17,220,870	17,220,870	0	17,220,870				
市補助金収入	17,220,870	17,220,870	0	17,220,870				
社協運営費補助金収入	17,220,870	17,220,870	0	17,220,870				
受託金収入	3,051,179	3,051,179	0	3,051,179				
市受託金収入	3,051,179	3,051,179	0	3,051,179				
災害ボランティアセンター設置運営受託金収入	3,051,179	3,051,179	0	3,051,179				
受取利息配当金収入	2,463	2,463	0	2,463				
その他の収入	1,655,000	1,655,000	0	1,655,000				
雑収入	1,655,000	1,655,000	0	1,655,000				
雑収入	1,655,000	1,655,000	0	1,655,000				
事業活動収入計(1)	22,954,012	22,954,012	0	22,954,012				
< 支出 >								
人件費支出	74,805,905	74,805,905	0	74,805,905				
職員給料支出	45,352,541	45,352,541	0	45,352,541				
職員俸給支出	39,393,000	39,393,000	0	39,393,000				
職員諸手当支出	5,959,541	5,959,541	0	5,959,541				
職員賞与支出	15,593,183	15,593,183	0	15,593,183				
非常勤職員給与支出	3,663,194	3,663,194	0	3,663,194				
法定福利費支出	10,196,987	10,196,987	0	10,196,987				
事業費支出	1,511,715	1,511,715	0	1,511,715				
燃料費支出	34,658	34,658	0	34,658				
消耗器具備品費支出	63,067	63,067	0	63,067				
保険料支出	320,760	320,760	0	320,760				
賃借料支出	614,291	614,291	0	614,291				
車輛費支出	72,012	72,012	0	72,012				
旅費交通費支出	325,870	325,870	0	325,870				
通信運搬費支出	62,468	62,468	0	62,468				
会議費支出	18,589	18,589	0	18,589				

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

資金収支内訳表
(自)令和5年04月01日
(至)令和6年03月31日

勘 定 科 目		法人運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
	事務費支出	2,070,113	2,070,113	0	2,070,113				
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0	8,000				
	研修研究費支出	54,000	54,000	0	54,000				
	事務消耗品費支出	450	450	0	450				
	会議費支出	5,137	5,137	0	5,137				
	業務委託費支出	101,200	101,200	0	101,200				
	手数料支出	284,285	284,285	0	284,285				
	賃借料支出	49,666	49,666	0	49,666				
	土地・建物賃借料支出	1,440,435	1,440,435	0	1,440,435				
	租税公課支出	101,000	101,000	0	101,000				
	渉外費支出	25,940	25,940	0	25,940				
	負担金支出	1,132,649	1,132,649	0	1,132,649				
	負担金支出	1,132,649	1,132,649	0	1,132,649				
	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	136,800	136,800	0	136,800				
	茨城社協職連協負担金支出	40,000	40,000	0	40,000				
	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				
	災害ボランティアセンター派遣職員分負担金支出	818,249	818,249	0	818,249				
事業活動支出計(2)		79,520,382	79,520,382	0	79,520,382				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,566,370	56,566,370	0	56,566,370				
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0				
< 支出 >									
	固定資産取得支出	5,102,050	5,102,050	0	5,102,050				
	車輛運搬具取得支出	5,102,050	5,102,050	0	5,102,050				
施設整備等支出計(5)		5,102,050	5,102,050	0	5,102,050				

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

資金収支内訳表
(自)令和5年04月01日
(至)令和6年03月31日

勘 定 科 目	法人運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,102,050	5,102,050	0	5,102,050				
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	69,122,680	69,122,680	0	69,122,680				
拠点区分間繰入金収入	69,122,680	69,122,680	0	69,122,680				
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	51,854,000	51,854,000	0	51,854,000				
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	4,869,680	4,869,680	0	4,869,680				
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	12,399,000	12,399,000	0	12,399,000				
サービス区分間繰入金収入	7,875,480	7,875,480	0	7,875,480				
サービス区分間繰入金収入	7,875,480	7,875,480	0	7,875,480				
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	7,875,480	7,875,480	0	7,875,480				
その他の活動収入計(7)	76,998,160	76,998,160	0	76,998,160				
< 支出 >								
拠点区分間繰入金支出	1,937	1,937	0	1,937				
拠点区分間繰入金支出	1,937	1,937	0	1,937				
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,937	1,937	0	1,937				
サービス区分間繰入金支出	7,875,480	7,875,480	0	7,875,480				
サービス区分間繰入金支出	7,875,480	7,875,480	0	7,875,480				
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	7,875,480	7,875,480	0	7,875,480				
その他の活動による支出	7,875,480	7,875,480	0	7,875,480				
退職手当積立基金預け金支出	7,875,480	7,875,480	0	7,875,480				
その他の活動支出計(8)	15,752,897	15,752,897	0	15,752,897				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,245,263	61,245,263	0	61,245,263				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	423,157	423,157	0	423,157				
前期末支払資金残高(11)	15,319,986	15,319,986	0	15,319,986				
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,896,829	14,896,829	0	14,896,829				

事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営事業拠点

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	1,024,500	1,111,400	86,900
社会福祉協議会会費収益	1,024,500	1,111,400	86,900
経常経費補助金収益	17,220,870	22,680,000	5,459,130
市補助金収益	17,220,870	22,680,000	5,459,130
社協運営費補助金収益	17,220,870	22,680,000	5,459,130
受託金収益	3,051,179	0	3,051,179
市受託金収益	3,051,179	0	3,051,179
災害ボランティアセンター設置運営受託金収益	3,051,179	0	3,051,179
サービス活動収益計(1)	21,296,549	23,791,400	2,494,851
< 費用 >			
人件費	86,341,632	84,154,594	2,187,038
職員給料	45,352,541	46,863,047	1,510,506
職員俸給	39,393,000	42,638,000	3,245,000
職員諸手当	5,959,541	4,225,047	1,734,494
職員賞与	10,538,011	11,298,748	760,737
賞与引当金繰入	5,260,929	5,055,172	205,757
非常勤職員給与	3,663,194	2,916,205	746,989
退職給付費用	11,329,970	7,616,330	3,713,640
法定福利費	10,196,987	10,405,092	208,105
事業費	1,511,715	1,221,394	290,321
燃料費	34,658	35,813	1,155
消耗器具備品費	63,067	66,500	3,433
保険料	320,760	281,350	39,410
賃借料	614,291	364,590	249,701
車輛費	72,012	46,494	25,518
旅費交通費	325,870	280,000	45,870
修繕費	0	70,176	70,176
通信運搬費	62,468	68,571	6,103
会議費	18,589	7,900	10,689
事務費	2,070,113	1,826,484	243,629
旅費交通費	8,000	0	8,000
研修研究費	54,000	40,000	14,000
事務消耗品費	450	17,105	16,655
会議費	5,137	12,839	7,702
業務委託費	101,200	77,000	24,200
手数料	284,285	169,470	114,815
賃借料	49,666	48,300	1,366
土地・建物賃借料	1,440,435	1,455,170	14,735
租税公課	101,000	6,600	94,400
渉外費	25,940	0	25,940
負担金費用	1,132,649	303,200	829,449
負担金費用	1,132,649	303,200	829,449
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	90,000	0
市町村社協事務局長会費費用	10,000	10,000	0

事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営事業拠点

2 / 3

(単位：円)

勘定科目		当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
	民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	136,800	129,600	7,200
	茨城社協職連協負担金費用	40,000	36,000	4,000
	予算対策委員会負担金費用	1,000	1,000	0
	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
	災害ボランティアセンター派遣職員分負担金費用	818,249	0	818,249
	減価償却費	1,396,105	1,601,452	205,347
	国庫補助金等特別積立金取崩額	98,500	98,500	0
	サービス活動費用計(2)	92,353,714	89,008,624	3,345,090
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		71,057,165	65,217,224	5,839,941
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	受取利息配当金収益	2,463	1,629	834
	その他のサービス活動外収益	1,655,000	140	1,654,860
	雑収益	1,655,000	140	1,654,860
	サービス活動外収益計(4)	1,657,463	1,769	1,655,694
< 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)		1,657,463	1,769	1,655,694
経常増減差額(7)=(3)+(6)		69,399,702	65,215,455	4,184,247
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	拠点区分間繰入金収益	69,122,680	61,823,000	7,299,680
	拠点区分間繰入金収益	69,122,680	61,823,000	7,299,680
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	51,854,000	51,043,000	811,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	4,869,680	1,760,000	3,109,680
	障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収益	12,399,000	9,020,000	3,379,000
	サービス区分間繰入金収益	7,875,480	7,497,000	378,480
	サービス区分間繰入金収益	7,875,480	7,497,000	378,480
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	7,875,480	7,497,000	378,480
	特別収益計(8)	76,998,160	69,320,000	7,678,160
< 費用 >				
	固定資産売却損・処分損	933,807	0	933,807
	車輛運搬具売却損・処分損	933,807	0	933,807
	拠点区分間繰入金費用	1,937	1,123	814
	拠点区分間繰入金費用	1,937	1,123	814
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	1,937	1,123	814
	サービス区分間繰入金費用	7,875,480	7,497,000	378,480
	サービス区分間繰入金費用	7,875,480	7,497,000	378,480
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	7,875,480	7,497,000	378,480
	特別費用計(9)	8,811,224	7,498,123	1,313,101
特別増減差額(10)=(8)-(9)		68,186,936	61,821,877	6,365,059
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,212,766	3,393,578	2,180,812
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	19,861,853	16,468,275	3,393,578
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,074,619	19,861,853	1,212,766

事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日
(至) 令和6年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
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)	21,074,619	19,861,853	1,212,766

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5年04月01日（至)令和6年03月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(投資その他の資産)															
定期預金															
普)常陽銀行磯原支店 Ne0404824-034															
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
普)常陽銀行磯原支店 Ne0404824-034 計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
普)常陽銀行磯原支店 Ne0404824-037															
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
普)常陽銀行磯原支店 Ne0404824-037 計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
定期預金 計	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	
基本財産(投資その他の資産) 計	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	
基本財産 計	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具															
ダイハツミラエッセ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	776,289	0	776,290	0	
ミツビシ E Kワゴン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	797,999	0	798,000	0	
マツダスクラムK6A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
トヨタシエンタ	933,807	0	0	0	320,161	0	613,646	0	0	0	0	0	0	0	
トヨタピクシス	242,624	0	0	0	242,623	0	0	0	1	0	1,058,719	0	1,058,720	0	
スズキ アルト	350,002	0	0	0	200,000	0	0	0	150,002	0	649,998	0	800,000	0	
トヨタノア	1,736,102	0	0	0	443,259	0	0	0	1,292,843	0	923,456	0	2,216,299	0	
トヨタピクシスバン	790,906	0	0	0	271,167	0	0	0	519,739	0	564,931	0	1,084,670	0	
トヨタ ノア X	0	0	2,089,620	0	34,827	0	0	0	2,054,793	0	34,827	0	2,089,620	0	
スズキ アルトA	0	0	1,126,690	0	23,472	0	0	0	1,103,218	0	23,472	0	1,126,690	0	
トヨタ シエンタ X	0	0	1,885,740	0	78,572	0	0	0	1,807,168	0	78,572	0	1,885,740	0	
車輛運搬具 計	4,053,444	0	5,102,050	0	1,614,081	0	613,646	0	6,927,767	0	4,908,263	0	11,836,030	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	11,058	0	0	0	3,685	0	0	0	7,373	0	361,177	0	368,550	0	
Web会議システム	221,628	221,628	0	0	98,500	98,500	0	0	123,128	123,128	270,872	270,872	394,000	394,000	
器具及び備品 計	232,687	221,628	0	0	102,185	98,500	0	0	130,502	123,128	932,048	270,872	1,062,550	394,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	4,286,131	221,628	5,102,050	0	1,716,266	98,500	613,646	0	7,058,269	123,128	5,840,311	270,872	12,898,580	394,000	
その他の固定資産 計	4,286,131	221,628	5,102,050	0	1,716,266	98,500	613,646	0	7,058,269	123,128	5,840,311	270,872	12,898,580	394,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	15,286,131	221,628	5,102,050	0	1,716,266	98,500	613,646	0	18,058,269	123,128	5,840,311	270,872	23,898,580	394,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		221,628		0		98,500		0		123,128					

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

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

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

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	158,352,190	11,329,970	0	0	169,682,160	
賞与引当金	5,055,172	5,260,929	5,055,172	0	5,260,929	
計	163,407,362	16,590,899	5,055,172		174,943,089	

- (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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	124,161,020	7,875,480	0	132,036,500	
計	124,161,020	7,875,480	0	132,036,500	

- (注)
- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 - 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	7,875,480	退職給与積立金に充てるため
		合計	7,875,480	

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・車輛運搬具及び器具備品 - 定額法

引当金の計上基準

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

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

1 拠点区分ごとに作成する財務諸表は下記のとおりになっている。

「拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表」

2 法人運営拠点におけるサービス区分の内容

「法人運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

器具及び備品の減価償却として、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
車輛運搬具	11,836,030	4,908,263	6,927,767
器具及び備品	1,062,550	932,048	130,502
合 計	12,898,580	5,840,311	7,058,269

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

該当なし

貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉推進事業拠点

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
< 資産の部 >				< 負債の部 >			
流動資産	22,433,073	23,325,920	892,847	流動負債	3,943,771	4,284,978	341,207
現金預金	22,430,140	23,315,489	885,349	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	1,687,883	1,199,020	488,863
未収金	2,933	1,951	982	未払費用	690,379	630,990	59,389
立替金	0	0	0	未返還金	1,227,286	2,412,953	1,185,667
福祉資金貸付金	721,000	674,000	47,000	職員預り金	44,237	42,015	2,222
福祉資金貸付金引当金	721,000	674,000	47,000	拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	8,480	8,480	賞与引当金	293,986	0	293,986
固定資産	60,515,582	60,513,645	1,937	負債の部合計	3,943,771	4,284,978	341,207
その他の固定資産	60,515,582	60,513,645	1,937	< 純資産の部 >			
車輛運搬具	2	2	0	基金	60,515,580	60,513,643	1,937
資金運用基金積立資産	60,515,580	60,513,643	1,937	資金運用基金	60,515,580	60,513,643	1,937
				次期繰越活動増減差額	18,489,304	19,040,944	551,640
				(うち当期活動増減差額)	551,640	609,161	57,521
				純資産の部合計	79,004,884	79,554,587	549,703
資産の部合計	82,948,655	83,839,565	890,910	負債及び純資産の部合計	82,948,655	83,839,565	890,910

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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	2,400,000	2,390,000	10,000	
社会福祉協議会会費収入	2,400,000	2,390,000	10,000	
寄附金収入	1,250,000	1,456,260	206,260	
指定寄附金収入	50,000	0	50,000	
無指定寄附金収入	1,200,000	1,456,260	256,260	
経常経費補助金収入	9,937,000	9,474,902	462,098	
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	386,000	168,925	217,075	
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	100,000	102,200	2,200	
ボランティア基金補助金収入	250,000	40,725	209,275	
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	36,000	26,000	10,000	
共同募金配分金収入	9,201,000	8,955,977	245,023	
一般募金配分金収入	5,401,000	5,400,726	274	
歳末たすけあい配分金収入	3,800,000	3,555,251	244,749	
受託金収入	83,798,000	82,570,714	1,227,286	
市受託金収入	75,329,000	74,101,714	1,227,286	
地域ケアシステム推進事業受託金収入	6,512,000	6,512,000	0	
高齢者生きがい対策事業受託金収入	22,734,000	22,366,220	367,780	
配食サービス事業受託金収入	17,657,000	16,797,494	859,506	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,071,000	2,071,000	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	8,715,000	8,715,000	0	
磯原子子どもの家子育て支援事業受託金収入	7,684,000	7,684,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	6,445,000	6,445,000	0	
県社協受託金収入	8,469,000	8,469,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,469,000	3,469,000	0	
特例貸付事務費収入	5,000,000	5,000,000	0	
貸付事業収入	60,000	68,000	8,000	
償還金収入	60,000	68,000	8,000	
事業収入	7,940,000	7,945,016	5,016	
利用料収入	300,000	305,016	5,016	
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	297	132,703	
その他の収入	3,027,000	2,955,385	71,615	
雑収入	3,027,000	2,955,385	71,615	
雑収入	3,027,000	2,955,385	71,615	
事業活動収入計(1)	108,545,000	106,860,574	1,684,426	
< 支出 >				
人件費支出	19,800,000	19,644,961	155,039	
職員給料支出	6,436,000	6,434,760	1,240	
職員俸給支出	6,041,000	6,040,440	560	
職員諸手当支出	395,000	394,320	680	

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

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

2 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	職員賞与支出	1,710,000	1,709,318	682	
	非常勤職員給与支出	9,550,000	9,474,580	75,420	
	法定福利費支出	2,104,000	2,026,303	77,697	
	事業費支出	20,042,000	17,797,728	2,244,272	
	給食費支出	3,996,000	3,534,500	461,500	
	保健衛生費支出	7,000	5,890	1,110	
	水道光熱費支出	1,875,000	1,874,901	99	
	燃料費支出	1,194,000	1,193,803	197	
	消耗器具備品費支出	2,645,000	2,493,491	151,509	
	保険料支出	783,000	688,364	94,636	
	賃借料支出	1,433,000	1,397,340	35,660	
	教育指導費支出	203,000	201,870	1,130	
	車輛費支出	1,026,000	880,650	145,350	
	諸謝金支出	3,430,000	2,621,875	808,125	
	旅費交通費支出	191,000	120,000	71,000	
	印刷製本費支出	739,000	718,820	20,180	
	修繕費支出	602,000	548,685	53,315	
	通信運搬費支出	1,150,000	993,713	156,287	
	会議費支出	39,000	17,576	21,424	
	広報費支出	614,000	506,250	107,750	
	雑支出	115,000	0	115,000	
	事務費支出	2,446,000	2,337,150	108,850	
	旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
	研修研究費支出	40,000	0	40,000	
	事務消耗品費支出	380,000	372,760	7,240	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	55,000	49,480	5,520	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,636,000	1,635,279	721	
	手数料支出	112,000	79,551	32,449	
	賃借料支出	177,000	176,880	120	
	租税公課支出	24,000	23,200	800	
	雑支出	9,000	0	9,000	
	貸付事業支出	540,000	150,000	390,000	
	貸付金支出	540,000	150,000	390,000	
	共同募金配分金事業費	14,236,000	12,628,389	1,607,611	
	一般募金配分金事業費	10,436,000	9,073,138	1,362,862	
	老人福祉活動費	1,550,000	920,242	629,758	
	障害児・者福祉活動費	480,000	476,295	3,705	
	児童・青少年福祉活動費	350,000	325,709	24,291	
	母子・父子福祉活動費	50,000	7,775	42,225	
	福祉育成・援助活動費	7,586,000	6,982,931	603,069	
	ボランティア活動育成事業費	420,000	360,186	59,814	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,800,000	3,555,251	244,749	

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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
助成金支出		4,980,000	4,670,000	310,000	
助成金支出		4,980,000	4,670,000	310,000	
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	350,000	50,000	
支部社協助成金支出		1,290,000	1,140,000	150,000	
北地区保護司会北茨城分工会助成金支出		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		280,000	280,000	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		50,000	0	50,000	
負担金支出		41,000	36,000	5,000	
負担金支出		41,000	36,000	5,000	
その他会議等負担金支出		5,000	0	5,000	
ひろば全協負担金支出		16,000	16,000	0	
在宅介護支援センター連絡会負担金支出		20,000	20,000	0	
その他の支出		10,000	0	10,000	
雑支出		10,000	0	10,000	
雑支出		10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)		62,095,000	57,264,228	4,830,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,450,000	49,596,346	3,146,346	
< 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		3,050,000	2,001,937	1,048,063	
拠点区分間繰入金収入		3,050,000	2,001,937	1,048,063	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入		50,000	1,937	48,063	
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入		3,000,000	2,000,000	1,000,000	
サービス区分間繰入金収入		1,200,000	1,200,000	0	
サービス区分間繰入金収入		1,200,000	1,200,000	0	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入		1,200,000	1,200,000	0	

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日
(至) 令和6年03月31日

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動収入計(7)		4,250,000	3,201,937	1,048,063	
< 支出 >					
基金積立資産支出		50,000	1,937	48,063	
資金運用基金積立資産支出		50,000	1,937	48,063	
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	
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	401	9,599	
定)水戸信用金庫磯原支店 №0176936-0100005		10,000	1,015	8,985	
拠点区分間繰入金支出		51,854,000	51,854,000	0	
拠点区分間繰入金支出		51,854,000	51,854,000	0	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出		51,854,000	51,854,000	0	
サービス区分間繰入金支出		1,200,000	1,200,000	0	
サービス区分間繰入金支出		1,200,000	1,200,000	0	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	0	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出		200,000	200,000	0	
その他の活動支出計(8)		53,104,000	53,055,937	48,063	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		48,854,000	49,854,000	1,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,404,000	257,654	2,146,346	
前期末支払資金残高(12)		19,036,000	19,040,942	4,942	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,632,000	18,783,288	2,151,288	

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5年04月01日
(至)令和6年03月31日

勘 定 科 目	地域福祉推進事業	生きがい対策事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	在宅福祉サービスセンター事業	在宅介護支援センター事業	日常生活自立支援事業	合 計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	2,390,000	0	0	0	0	0	0	2,390,000
社会福祉協議会会費収入	2,390,000	0	0	0	0	0	0	2,390,000
寄附金収入	0	0	1,456,260	0	0	0	0	1,456,260
無指定寄附金収入	0	0	1,456,260	0	0	0	0	1,456,260
経常経費補助金収入	478,200	0	40,725	8,955,977	0	0	0	9,474,902
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	128,200	0	40,725	0	0	0	0	168,925
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	102,200	0	0	0	0	0	0	102,200
ボランティア基金補助金収入	0	0	40,725	0	0	0	0	40,725
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	26,000	0	0	0	0	0	0	26,000
共同募金配分金収入	0	0	0	8,955,977	0	0	0	8,955,977
一般募金配分金収入	0	0	0	5,400,726	0	0	0	5,400,726
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	3,555,251	0	0	0	3,555,251
受託金収入	17,957,000	39,163,714	0	0	18,470,000	3,511,000	3,469,000	82,570,714
市受託金収入	12,957,000	39,163,714	0	0	18,470,000	3,511,000	0	74,101,714
地域ケアシステム推進事業受託金収入	6,512,000	0	0	0	0	0	0	6,512,000
高齢者生きがい対策事業受託金収入	0	22,366,220	0	0	0	0	0	22,366,220
配食サービス事業受託金収入	0	16,797,494	0	0	0	0	0	16,797,494
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0	0	2,071,000	0	0	2,071,000
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	8,715,000	0	0	8,715,000
磯原子どもの家子育て支援事業受託金収入	0	0	0	0	7,684,000	0	0	7,684,000
生活支援体制整備事業受託金収入	6,445,000	0	0	0	0	0	0	6,445,000
県社協受託金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	3,469,000	8,469,000
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,469,000	3,469,000
特例貸付事務費収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
貸付事業収入	68,000	0	0	0	0	0	0	68,000
償還金収入	68,000	0	0	0	0	0	0	68,000
事業収入	0	7,640,000	0	0	0	0	305,016	7,945,016

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5年04月01日
(至)令和6年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		地域福祉推進事業	生きがい対策事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	在宅福祉サービスセンター事業	在宅介護支援センター事業	日常生活自立支援事業	合 計
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	305,016	305,016
	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	107	51	76	27	24	2	10	297
	その他の収入	0	0	300,000	2,655,385	0	0	0	2,955,385
	雑収入	0	0	300,000	2,655,385	0	0	0	2,955,385
	雑収入	0	0	300,000	2,655,385	0	0	0	2,955,385
	事業活動収入計(1)	20,893,307	46,803,765	1,797,061	11,611,389	18,470,024	3,511,002	3,774,026	106,860,574
< 支 出 >									
	人件費支出	4,400,000	2,217,800	0	0	9,718,493	0	3,308,668	19,644,961
	職員給料支出	2,772,000	1,888,800	0	0	0	0	1,773,960	6,434,760
	職員俸給支出	2,418,000	1,860,000	0	0	0	0	1,762,440	6,040,440
	職員諸手当支出	354,000	28,800	0	0	0	0	11,520	394,320
	職員賞与支出	999,000	0	0	0	0	0	710,318	1,709,318
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	9,032,702	0	441,878	9,474,580
	法定福利費支出	629,000	329,000	0	0	685,791	0	382,512	2,026,303
	事業費支出	2,213,567	13,647,886	268,260	0	1,231,765	139,816	296,434	17,797,728
	給食費支出	0	3,534,500	0	0	0	0	0	3,534,500
	保健衛生費支出	0	5,233	0	0	657	0	0	5,890
	水道光熱費支出	0	1,874,901	0	0	0	0	0	1,874,901
	燃料費支出	0	1,175,855	0	0	17,948	0	0	1,193,803
	消耗器具備品費支出	531,023	1,235,263	0	0	558,964	15,816	152,425	2,493,491
	保険料支出	305,490	293,164	65,410	0	12,000	0	12,300	688,364
	賃借料支出	171,040	1,206,460	0	0	0	0	19,840	1,397,340
	教育指導費支出	0	138,000	0	0	63,870	0	0	201,870
	車輛費支出	215,000	278,000	154,650	0	86,000	97,000	50,000	880,650
	諸謝金支出	238,000	2,207,875	0	0	176,000	0	0	2,621,875
	旅費交通費支出	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
	印刷製本費支出	271,500	193,600	0	0	253,720	0	0	718,820
	修繕費支出	50,000	450,485	48,200	0	0	0	0	548,685
	通信運搬費支出	299,770	542,468	0	0	62,606	27,000	61,869	993,713
	会議費支出	11,744	5,832	0	0	0	0	0	17,576

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5年04月01日
(至)令和6年03月31日

勘 定 科 目		地域福祉推進事業	生きがい対策事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	在宅福祉サービスセンター事業	在宅介護支援センター事業	日常生活自立支援事業	合 計
	広報費支出	0	506,250	0	0	0	0	0	506,250
	事務費支出	605,555	1,668,044	8,200	0	41,766	275	13,310	2,337,150
	事務消耗品費支出	372,760	0	0	0	0	0	0	372,760
	通信運搬費支出	49,480	0	0	0	0	0	0	49,480
	業務委託費支出	0	1,596,779	0	0	38,500	0	0	1,635,279
	手数料支出	6,435	56,265	0	0	3,266	275	13,310	79,551
	賃借料支出	176,880	0	0	0	0	0	0	176,880
	租税公課支出	0	15,000	8,200	0	0	0	0	23,200
	貸付事業支出	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000
	貸付金支出	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000
	共同募金配分金事業費	0	0	0	12,628,389	0	0	0	12,628,389
	一般募金配分金事業費	0	0	0	9,073,138	0	0	0	9,073,138
	老人福祉活動費	0	0	0	920,242	0	0	0	920,242
	障害児・者福祉活動費	0	0	0	476,295	0	0	0	476,295
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	325,709	0	0	0	325,709
	母子・父子福祉活動費	0	0	0	7,775	0	0	0	7,775
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	6,982,931	0	0	0	6,982,931
	ボランティア活動育成事業費	0	0	0	360,186	0	0	0	360,186
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	3,555,251	0	0	0	3,555,251
	助成金支出	4,320,000	0	350,000	0	0	0	0	4,670,000
	助成金支出	4,320,000	0	350,000	0	0	0	0	4,670,000
	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	350,000	0	0	0	0	350,000
	支部社協助成金支出	1,140,000	0	0	0	0	0	0	1,140,000
	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	280,000	0	0	0	0	0	0	280,000
	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

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5年04月01日
(至)令和6年03月31日

勘 定 科 目		地域福祉推進事業	生きがい対策事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	在宅福祉サービスセンター事業	在宅介護支援センター事業	日常生活自立支援事業	合 計
	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
	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)	11,689,122	17,533,730	626,460	12,628,389	11,008,024	160,091	3,618,412	57,264,228
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,204,185	29,270,035	1,170,601	1,017,000	7,462,000	3,350,911	155,614	49,596,346
< 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	1,001,937	0	0	1,000,000	0	0	0	2,001,937
	拠点区分間繰入金収入	1,001,937	0	0	1,000,000	0	0	0	2,001,937
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,937	0	0	0	0	0	0	1,937
	障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	2,000,000
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	200,000	0	0	0	0	1,200,000
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	200,000	0	0	0	0	1,200,000
	ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	200,000	0	0	0	0	1,200,000
その他の活動収入計(7)		2,001,937	0	200,000	1,000,000	0	0	0	3,201,937
< 支出 >									
	基金積立資産支出	1,937	0	0	0	0	0	0	1,937
	資金運用基金積立資産支出	1,937	0	0	0	0	0	0	1,937

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5年04月01日
(至)令和6年03月31日

勘 定 科 目		地域福祉推進事業	生きがい対策事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	在宅福祉サービスセンター事業	在宅介護支援センター事業	日常生活自立支援事業	合 計
	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	401	0	0	0	0	0	0	401
	定)水戸信用金庫磯原支店 №0176936-0100005	1,015	0	0	0	0	0	0	1,015
	拠点区分間繰入金支出	11,480,000	29,274,000	0	0	7,462,000	3,444,000	194,000	51,854,000
	拠点区分間繰入金支出	11,480,000	29,274,000	0	0	7,462,000	3,444,000	194,000	51,854,000
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	11,480,000	29,274,000	0	0	7,462,000	3,444,000	194,000	51,854,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
	ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000
その他の活動支出計(8)		11,481,937	29,274,000	1,200,000	0	7,462,000	3,444,000	194,000	53,055,937
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,480,000	29,274,000	1,000,000	1,000,000	7,462,000	3,444,000	194,000	49,854,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		275,815	3,965	170,601	17,000	0	93,089	38,386	257,654
前期末支払資金残高(11)		9,227,819	30,576	7,912,209	35,064	12,979	151,188	1,671,107	19,040,942
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,952,004	26,611	8,082,810	18,064	12,979	58,099	1,632,721	18,783,288

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5年04月01日
(至)令和6年03月31日

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	2,390,000						
社会福祉協議会会費収入	0	2,390,000						
寄附金収入	0	1,456,260						
無指定寄附金収入	0	1,456,260						
経常経費補助金収入	0	9,474,902						
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	168,925						
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	0	102,200						
ボランティア基金補助金収入	0	40,725						
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	0	26,000						
共同募金配分金収入	0	8,955,977						
一般募金配分金収入	0	5,400,726						
歳末たすけあい配分金収入	0	3,555,251						
受託金収入	0	82,570,714						
市受託金収入	0	74,101,714						
地域ケアシステム推進事業受託金収入	0	6,512,000						
高齢者生きがい対策事業受託金収入	0	22,366,220						
配食サービス事業受託金収入	0	16,797,494						
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	2,071,000						
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	8,715,000						
磯原子どもの家子育て支援事業受託金収入	0	7,684,000						
生活支援体制整備事業受託金収入	0	6,445,000						
県社協受託金収入	0	8,469,000						
日常生活自立支援事業受託金収入	0	3,469,000						
特例貸付事務費収入	0	5,000,000						
貸付事業収入	0	68,000						
償還金収入	0	68,000						
事業収入	0	7,945,016						

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5年04月01日
(至)令和6年03月31日

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計					
	利用料収入	0	305,016					
	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	297					
	その他の収入	0	2,955,385					
	雑収入	0	2,955,385					
	雑収入	0	2,955,385					
	事業活動収入計(1)	0	106,860,574					
< 支出 >								
	人件費支出	0	19,644,961					
	職員給料支出	0	6,434,760					
	職員俸給支出	0	6,040,440					
	職員諸手当支出	0	394,320					
	職員賞与支出	0	1,709,318					
	非常勤職員給与支出	0	9,474,580					
	法定福利費支出	0	2,026,303					
	事業費支出	0	17,797,728					
	給食費支出	0	3,534,500					
	保健衛生費支出	0	5,890					
	水道光熱費支出	0	1,874,901					
	燃料費支出	0	1,193,803					
	消耗器具備品費支出	0	2,493,491					
	保険料支出	0	688,364					
	賃借料支出	0	1,397,340					
	教育指導費支出	0	201,870					
	車輛費支出	0	880,650					
	諸謝金支出	0	2,621,875					
	旅費交通費支出	0	120,000					
	印刷製本費支出	0	718,820					
	修繕費支出	0	548,685					
	通信運搬費支出	0	993,713					
	会議費支出	0	17,576					

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5年04月01日
(至)令和6年03月31日

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計					
	広報費支出	0	506,250					
	事務費支出	0	2,337,150					
	事務消耗品費支出	0	372,760					
	通信運搬費支出	0	49,480					
	業務委託費支出	0	1,635,279					
	手数料支出	0	79,551					
	賃借料支出	0	176,880					
	租税公課支出	0	23,200					
	貸付事業支出	0	150,000					
	貸付金支出	0	150,000					
	共同募金配分金事業費	0	12,628,389					
	一般募金配分金事業費	0	9,073,138					
	老人福祉活動費	0	920,242					
	障害児・者福祉活動費	0	476,295					
	児童・青少年福祉活動費	0	325,709					
	母子・父子福祉活動費	0	7,775					
	福祉育成・援助活動費	0	6,982,931					
	ボランティア活動育成事業費	0	360,186					
	歳末たすけあい配分金事業費	0	3,555,251					
	助成金支出	0	4,670,000					
	助成金支出	0	4,670,000					
	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	350,000					
	支部社協助成金支出	0	1,140,000					
	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	280,000					
	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					

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5年04月01日
(至)令和6年03月31日

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計					
	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					
	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	57,264,228					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	49,596,346					
< 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	2,001,937					
	拠点区分間繰入金収入	0	2,001,937					
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	1,937					
	障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000					
	サービス区分間繰入金収入	0	1,200,000					
	サービス区分間繰入金収入	0	1,200,000					
	ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入	0	1,200,000					
その他の活動収入計(7)		0	3,201,937					
< 支出 >								
	基金積立資産支出	0	1,937					
	資金運用基金積立資産支出	0	1,937					

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5年04月01日
(至)令和6年03月31日

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計					
	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	401					
	定)水戸信用金庫磯原支店 №0176936-0100005	0	1,015					
	拠点区分間繰入金支出	0	51,854,000					
	拠点区分間繰入金支出	0	51,854,000					
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	51,854,000					
	サービス区分間繰入金支出	0	1,200,000					
	サービス区分間繰入金支出	0	1,200,000					
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000					
	ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出	0	200,000					
その他の活動支出計(8)		0	53,055,937					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	49,854,000					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	257,654					
前期末支払資金残高(11)		0	19,040,942					
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	18,783,288					

事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉推進事業拠点

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	2,390,000	2,490,000	100,000
社会福祉協議会会費収益	2,390,000	2,490,000	100,000
寄附金収益	1,456,260	1,173,603	282,657
無指定寄附金収益	1,456,260	1,173,603	282,657
経常経費補助金収益	9,474,902	10,853,242	1,378,340
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	168,925	875,570	706,645
生活福祉資金貸付事業推進補助金収益	102,200	803,000	700,800
ボランティア基金補助金収益	40,725	45,570	4,845
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収益	26,000	27,000	1,000
共同募金配分金収益	8,955,977	9,627,672	671,695
一般募金配分金収益	5,400,726	5,819,711	418,985
歳末たすけあい配分金収益	3,555,251	3,807,961	252,710
受託金収益	82,570,714	76,369,047	6,201,667
市受託金収益	74,101,714	72,635,047	1,466,667
地域ケアシステム推進事業受託金収益	6,512,000	6,522,000	10,000
高齢者生きがい対策事業受託金収益	22,366,220	22,069,783	296,437
配食サービス事業受託金収益	16,797,494	16,423,264	374,230
ファミリーサポートセンター事業受託金収益	2,071,000	2,033,000	38,000
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	8,715,000	8,260,000	455,000
磯原子どもの家子育て支援事業受託金収益	7,684,000	7,471,000	213,000
生活支援体制整備事業受託金収益	6,445,000	6,345,000	100,000
県社協受託金収益	8,469,000	3,734,000	4,735,000
日常生活自立支援事業受託金収益	3,469,000	3,734,000	265,000
特例貸付事務費収益	5,000,000	0	5,000,000
事業収益	7,945,016	7,944,117	899
利用料収益	305,016	304,117	899
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)	103,836,892	98,830,009	5,006,883
< 費用 >			
人件費	19,938,947	15,289,636	4,649,311
職員給料	6,434,760	4,276,200	2,158,560
職員俸給	6,040,440	4,235,880	1,804,560
職員諸手当	394,320	40,320	354,000
職員賞与	1,709,318	665,925	1,043,393
賞与引当金繰入	293,986	0	293,986
非常勤職員給与	9,474,580	8,978,962	495,618
法定福利費	2,026,303	1,368,549	657,754
事業費	17,797,728	18,185,008	387,280
給食費	3,534,500	3,251,700	282,800
保健衛生費	5,890	48,370	42,480
水道光熱費	1,874,901	2,078,000	203,099

事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉推進事業拠点

2 / 4

(単位：円)

勘定科目		当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
	燃料費	1,193,803	1,127,541	66,262
	消耗器具備品費	2,493,491	2,572,515	79,024
	保険料	688,364	614,036	74,328
	賃借料	1,397,340	1,648,275	250,935
	教育指導費	201,870	296,036	94,166
	車輛費	880,650	876,419	4,231
	諸謝金	2,621,875	3,031,841	409,966
	旅費交通費	120,000	123,000	3,000
	印刷製本費	718,820	501,000	217,820
	修繕費	548,685	526,844	21,841
	通信運搬費	993,713	1,081,217	87,504
	会議費	17,576	57,534	39,958
	広報費	506,250	350,680	155,570
	事務費	2,337,150	1,529,111	808,039
	事務消耗品費	372,760	0	372,760
	通信運搬費	49,480	0	49,480
	業務委託費	1,635,279	1,445,200	190,079
	手数料	79,551	69,111	10,440
	賃借料	176,880	0	176,880
	租税公課	23,200	14,800	8,400
	共同募金配分金事業費	12,628,389	9,627,707	3,000,682
	一般募金配分金事業費	9,073,138	5,819,746	3,253,392
	老人福祉活動費	920,242	1,822,143	901,901
	障害児・者福祉活動費	476,295	102,328	373,967
	児童・青少年福祉活動費	325,709	223,848	101,861
	母子・父子福祉活動費	7,775	0	7,775
	福祉育成・援助活動費	6,982,931	3,251,039	3,731,892
	ボランティア活動育成事業費	360,186	420,388	60,202
	歳末たすけあい配分金事業費	3,555,251	3,807,961	252,710
	助成金費用	4,670,000	4,692,000	22,000
	助成金費用	4,670,000	4,692,000	22,000
	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	465,000	0
	ボランティア指定校助成金費用	350,000	320,000	30,000
	支部社協助成金費用	1,140,000	1,202,000	62,000
	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	280,000	270,000	10,000
	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

事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日
(至) 令和6年03月31日

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

3 / 4

(単位：円)

勘定科目		当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
	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
	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	1,937	1,123	814
	資金運用基金組入額	1,937	1,123	814
	徴収不能引当金繰入	139,000	82,000	57,000
	サービス活動費用計(2)	57,549,151	49,442,585	8,106,566
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		46,287,741	49,387,424	3,099,683
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	受取利息配当金収益	297	292	5
	その他のサービス活動外収益	2,955,385	0	2,955,385
	雑収益	2,955,385	0	2,955,385
	サービス活動外収益計(4)	2,955,682	292	2,955,390
< 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)		2,955,682	292	2,955,390
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,243,423	49,387,716	144,293
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	拠点区分間繰入金収益	2,001,937	1,001,123	1,000,814
	拠点区分間繰入金収益	2,001,937	1,001,123	1,000,814
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	1,937	1,123	814
	障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	サービス区分間繰入金収益	1,200,000	1,539,762	339,762
	サービス区分間繰入金収益	1,200,000	1,539,762	339,762
	ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収益	1,200,000	1,539,762	339,762
	その他の特別収益	57,000	45,000	12,000
	徴収不能引当金戻入益	57,000	45,000	12,000
	特別収益計(8)	3,258,937	2,585,885	673,052
< 費用 >				
	拠点区分間繰入金費用	51,854,000	51,043,000	811,000
	拠点区分間繰入金費用	51,854,000	51,043,000	811,000
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	51,854,000	51,043,000	811,000
	サービス区分間繰入金費用	1,200,000	1,539,762	339,762
	サービス区分間繰入金費用	1,200,000	1,539,762	339,762
	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	200,000	539,762	339,762
	特別費用計(9)	53,054,000	52,582,762	471,238
特別増減差額(10)=(8)-(9)		49,795,063	49,996,877	201,814
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		551,640	609,161	57,521
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)		19,040,944	19,650,105	609,161
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,489,304	19,040,944	551,640

事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日
(至) 令和6年03月31日

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

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
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)	18,489,304	19,040,944	551,640

(自)令和5年04月01日 （至)令和6年03月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具															
ニッサンA Dバン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,065,799	1,065,800	1,065,800	1,065,800	
日産A Dバン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,303,029	1,303,030	1,303,030	1,303,030	
車輛運搬具 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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	674,000	150,000	103,000	0	721,000	欠損処分35,000円
計	674,000	150,000	103,000	0	721,000	

- (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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	60,513,643	1,937		60,515,580	
計	60,513,643	1,937		60,515,580	

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	200,000	ボランティア市民活動へ繰り出し
		合計	1,200,000	

(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	721,000	721,000	721,000
合 計	721,000	721,000	721,000

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6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：介護保険事業拠点

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
< 資産の部 >				< 負債の部 >			
流動資産	39,151,312	32,519,907	6,631,405	流動負債	2,089,392	2,189,029	99,637
現金預金	32,228,010	25,702,797	6,525,213	事業未払金	192,974	541,575	348,601
事業未収金	6,923,302	6,817,110	106,192	未払費用	641,540	417,869	223,671
未収金	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	75,259	86,982	11,723
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,179,619	1,142,603	37,016
固定資産	339,656	444,388	104,732	負債の部合計	2,089,392	2,189,029	99,637
その他の固定資産	339,656	444,388	104,732	< 純資産の部 >			
車輜運搬具	3	4	1	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	339,653	444,384	104,731	次期繰越活動増減差額	37,401,576	30,775,266	6,626,310
				(うち当期活動増減差額)	6,626,310	5,783,351	842,959
				純資産の部合計	37,401,576	30,775,266	6,626,310
資産の部合計	39,490,968	32,964,295	6,526,673	負債及び純資産の部合計	39,490,968	32,964,295	6,526,673

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日
(至) 令和6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	46,283,000	48,485,791	2,202,791	
居宅介護料収入	32,182,000	33,654,128	1,472,128	
介護報酬収入	27,600,000	28,824,902	1,224,902	
介護負担金収入(公費)	2,000	0	2,000	
介護負担金収入(一般)	4,580,000	4,829,226	249,226	
居宅介護支援介護料収入	9,300,000	9,871,050	571,050	
居宅介護支援介護料収入	9,300,000	9,871,050	571,050	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,801,000	4,960,613	159,613	
事業費収入	4,080,000	4,251,677	171,677	
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	708,936	11,064	
受取利息配当金収入	12,000	613	11,387	
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)	46,313,000	48,486,404	2,173,404	
< 支出 >				
人件費支出	30,081,000	29,679,205	401,795	
職員給料支出	11,564,000	11,522,640	41,360	
職員俸給支出	11,103,000	11,102,160	840	
職員諸手当支出	461,000	420,480	40,520	
職員賞与支出	2,831,000	2,830,142	858	
非常勤職員給与支出	12,080,000	11,765,114	314,886	
法定福利費支出	3,606,000	3,561,309	44,691	
事業費支出	9,053,000	5,965,672	3,087,328	
給食費支出	1,800,000	1,779,364	20,636	
保健衛生費支出	100,000	67,160	32,840	
水道光熱費支出	1,680,000	741,011	938,989	
燃料費支出	1,056,000	647,896	408,104	
消耗器具備品費支出	310,000	295,459	14,541	
保険料支出	277,000	222,180	54,820	
賃借料支出	1,416,000	936,000	480,000	
車輛費支出	1,464,000	1,014,666	449,334	
印刷製本費支出	70,000	37,400	32,600	
修繕費支出	480,000	144,970	335,030	
通信運搬費支出	372,000	79,566	292,434	
雑支出	28,000	0	28,000	
事務費支出	1,294,000	1,187,789	106,211	
旅費交通費支出	11,000	0	11,000	
研修研究費支出	45,000	0	45,000	
業務委託費支出	1,099,000	1,098,414	586	
手数料支出	99,000	89,375	9,625	
租税公課支出	40,000	0	40,000	

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日
(至) 令和6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	16,000	16,000	0	
	負担金支出	16,000	16,000	0	
	その他会議等負担金支出	16,000	16,000	0	
	事業活動支出計(2)	40,444,000	36,848,666	3,595,334	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,869,000	11,637,738	5,768,738	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	4,873,000	4,869,680	3,320	
	拠点区分間繰入金支出	4,873,000	4,869,680	3,320	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	4,873,000	4,869,680	3,320	
	その他の活動支出計(8)	4,873,000	4,869,680	3,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,873,000	4,869,680	3,320	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		996,000	6,768,058	5,772,058	
前期末支払資金残高(12)		31,471,000	31,473,481	2,481	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,467,000	38,241,539	5,774,539	

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

資金収支内訳表
(自)令和5年04月01日
(至)令和6年03月31日

勘定科目	通所介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	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	28,040,229	9,037,450	11,408,112	48,485,791	0	48,485,791		
居宅介護料収入	24,616,678	9,037,450	0	33,654,128	0	33,654,128		
介護報酬収入	20,694,070	8,130,832	0	28,824,902	0	28,824,902		
介護負担金収入(一般)	3,922,608	906,618	0	4,829,226	0	4,829,226		
居宅介護支援介護料収入	0	0	9,871,050	9,871,050	0	9,871,050		
居宅介護支援介護料収入	0	0	9,871,050	9,871,050	0	9,871,050		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,423,551	0	1,537,062	4,960,613	0	4,960,613		
事業費収入	2,714,615	0	1,537,062	4,251,677	0	4,251,677		
事業負担金収入(一般)	708,936	0	0	708,936	0	708,936		
受取利息配当金収入	613	0	0	613	0	613		
事業活動収入計(1)	28,040,842	9,037,450	11,408,112	48,486,404	0	48,486,404		
< 支出 >								
人件費支出	18,370,780	6,968,007	4,340,418	29,679,205	0	29,679,205		
職員給料支出	4,440,900	4,420,800	2,660,940	11,522,640	0	11,522,640		
職員俸給支出	4,378,500	4,080,000	2,643,660	11,102,160	0	11,102,160		
職員諸手当支出	62,400	340,800	17,280	420,480	0	420,480		
職員賞与支出	1,764,664	0	1,065,478	2,830,142	0	2,830,142		
非常勤職員給与支出	9,997,907	1,767,207	0	11,765,114	0	11,765,114		
法定福利費支出	2,167,309	780,000	614,000	3,561,309	0	3,561,309		
事業費支出	4,862,518	640,898	462,256	5,965,672	0	5,965,672		
給食費支出	1,779,364	0	0	1,779,364	0	1,779,364		
保健衛生費支出	20,984	46,176	0	67,160	0	67,160		
水道光熱費支出	741,011	0	0	741,011	0	741,011		
燃料費支出	647,896	0	0	647,896	0	647,896		
消耗器具備品費支出	209,801	47,532	38,126	295,459	0	295,459		
保険料支出	128,750	65,070	28,360	222,180	0	222,180		
賃借料支出	420,000	240,000	276,000	936,000	0	936,000		
車輛費支出	773,351	178,860	62,455	1,014,666	0	1,014,666		
印刷製本費支出	17,400	20,000	0	37,400	0	37,400		
修繕費支出	101,710	43,260	0	144,970	0	144,970		

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

資金収支内訳表
(自)令和5年04月01日
(至)令和6年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		通所介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	通信運搬費支出	22,251	0	57,315	79,566	0	79,566		
	事務費支出	1,173,284	495	14,010	1,187,789	0	1,187,789		
	業務委託費支出	1,098,414	0	0	1,098,414	0	1,098,414		
	手数料支出	74,870	495	14,010	89,375	0	89,375		
	負担金支出	0	0	16,000	16,000	0	16,000		
	負担金支出	0	0	16,000	16,000	0	16,000		
	その他会議等負担金支出	0	0	16,000	16,000	0	16,000		
事業活動支出計(2)		24,406,582	7,609,400	4,832,684	36,848,666	0	36,848,666		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,634,260	1,428,050	6,575,428	11,637,738	0	11,637,738		
< 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 >									
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0		
< 支出 >									
	拠点区分間繰入金支出	478,680	0	4,391,000	4,869,680	0	4,869,680		
	拠点区分間繰入金支出	478,680	0	4,391,000	4,869,680	0	4,869,680		
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	478,680	0	4,391,000	4,869,680	0	4,869,680		
その他の活動支出計(8)		478,680	0	4,391,000	4,869,680	0	4,869,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		478,680	0	4,391,000	4,869,680	0	4,869,680		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,155,580	1,428,050	2,184,428	6,768,058	0	6,768,058		
前期末支払資金残高(11)		4,176,849	14,501,967	12,794,665	31,473,481	0	31,473,481		
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,332,429	15,930,017	14,979,093	38,241,539	0	38,241,539		

事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：介護保険事業拠点

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
介護保険事業収益	48,485,791	41,857,570	6,628,221
居宅介護料収益	33,654,128	29,580,800	4,073,328
介護報酬収益	28,824,902	25,258,560	3,566,342
介護負担金収益(一般)	4,829,226	4,322,240	506,986
居宅介護支援介護料収益	9,871,050	7,314,840	2,556,210
居宅介護支援介護料収益	9,871,050	7,314,840	2,556,210
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,960,613	4,961,930	1,317
事業費収益	4,251,677	4,161,120	90,557
事業負担金収益(一般)	708,936	800,810	91,874
サービス活動収益計(1)	48,485,791	41,857,570	6,628,221
< 費用 >			
人件費	29,716,221	28,182,894	1,533,327
職員給料	11,522,640	11,174,200	348,440
職員俸給	11,102,160	10,614,520	487,640
職員諸手当	420,480	559,680	139,200
職員賞与	1,687,539	1,903,126	215,587
賞与引当金繰入	1,179,619	1,142,603	37,016
非常勤職員給与	11,765,114	10,857,966	907,148
法定福利費	3,561,309	3,104,999	456,310
事業費	5,965,672	7,791,754	1,826,082
給食費	1,779,364	1,877,142	97,778
保健衛生費	67,160	42,765	24,395
水道光熱費	741,011	1,438,854	697,843
燃料費	647,896	801,265	153,369
消耗器具備品費	295,459	116,829	178,630
保険料	222,180	330,320	108,140
賃借料	936,000	1,136,000	200,000
車輛費	1,014,666	609,144	405,522
印刷製本費	37,400	55,770	18,370
修繕費	144,970	1,203,728	1,058,758
通信運搬費	79,566	179,937	100,371
事務費	1,187,789	1,221,350	33,561
研修研究費	0	73,000	73,000
業務委託費	1,098,414	1,021,322	77,092
手数料	89,375	49,028	40,347
租税公課	0	78,000	78,000
負担金費用	16,000	14,000	2,000
負担金費用	16,000	14,000	2,000
その他会議等負担金費用	16,000	14,000	2,000
減価償却費	104,731	498,746	394,015
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	394,016	394,016
サービス活動費用計(2)	36,990,413	37,314,728	324,315
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,495,378	4,542,842	6,952,536
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			

事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

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

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
	受取利息配当金収益	613	510	103
	サービス活動外収益計(4)	613	510	103
	< 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)	613	510	103
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,495,991	4,543,352	6,952,639
	< 特別増減の部 >			
	< 収益 >			
	拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	3,000,000
	障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	3,000,000
	特別収益計(8)	0	3,000,000	3,000,000
	< 費用 >			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	拠点区分間繰入金費用	4,869,680	1,760,000	3,109,680
	拠点区分間繰入金費用	4,869,680	1,760,000	3,109,680
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	4,869,680	1,760,000	3,109,680
	特別費用計(9)	4,869,681	1,760,001	3,109,680
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,869,681	1,239,999	6,109,680
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,626,310	5,783,351	842,959
	< 繰越活動増減差額の部 >			
	前期繰越活動増減差額(12)	30,775,266	24,991,915	5,783,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,401,576	30,775,266	6,626,310
	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)	37,401,576	30,775,266	6,626,310

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5年04月01日（至)令和6年03月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具															
トヨタライトエース（入浴車）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,798,684	0	3,798,685	0	
トヨタハイエース（入浴車）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,979,999	0	4,980,000	0	
トヨタハイエースDX	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
日産NV200バネット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,578,999	2,579,000	2,579,000	2,579,000	
車両運搬具 計	4	0	0	0	0	0	1	0	3	0	11,357,682	2,579,000	11,357,685	2,579,000	
器具及び備品															
移動入浴車用浴槽	365,277	0	0	0	69,575	0	0	0	295,702	0	260,898	0	556,600	0	
移動入浴車用担架	79,107	0	0	0	35,156	0	0	0	43,951	0	131,829	0	175,780	0	
器具及び備品 計	444,384	0	0	0	104,731	0	0	0	339,653	0	392,727	0	732,380	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	444,388	0	0	0	104,731	0	1	0	339,656	0	11,750,409	2,579,000	12,090,065	2,579,000	
その他の固定資産 計	444,388	0	0	0	104,731	0	1	0	339,656	0	11,750,409	2,579,000	12,090,065	2,579,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	444,388	0	0	0	104,731	0	1	0	339,656	0	11,750,409	2,579,000	12,090,065	2,579,000	
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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	1,142,603	1,179,619	1,142,603		1,179,619	
計	1,142,603	1,179,619	1,142,603		1,179,619	

- (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。

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

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	11,357,685	11,357,682	3
器具及び備品	732,380	392,727	339,653
合 計	12,090,065	11,750,409	339,656

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6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：障害者居宅支援事業拠点

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
< 資産の部 >				< 負債の部 >			
流動資産	39,424,725	39,360,005	64,720	流動負債	6,436,786	6,453,427	16,641
現金預金	35,648,744	35,810,648	161,904	事業未払金	536,181	415,486	120,695
事業未収金	3,769,070	3,543,160	225,910	未払費用	2,791,566	3,077,094	285,528
未収金	6,911	6,197	714	職員預り金	211,202	174,852	36,350
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,897,837	2,785,995	111,842
仮払金	0	0	0	負債の部合計	6,436,786	6,453,427	16,641
固定資産	1	2	1	< 純資産の部 >			
その他の固定資産	1	2	1	次期繰越活動増減差額	32,987,940	32,906,580	81,360
車輛運搬具	1	2	1	(うち当期活動増減差額)	81,360	4,838,735	4,757,375
				純資産の部合計	32,987,940	32,906,580	81,360
資産の部合計	39,424,726	39,360,007	64,719	負債及び純資産の部合計	39,424,726	39,360,007	64,719

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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	83,958,000	82,928,590	1,029,410	
自立支援給付費収入	23,900,000	23,598,310	301,690	
介護給付費収入	8,000,000	7,765,020	234,980	
サービス利用計画作成費収入	15,900,000	15,833,290	66,710	
利用者負担金収入	361,000	386,640	25,640	
その他の事業収入	59,697,000	58,943,640	753,360	
補助金事業収入	59,697,000	58,943,640	753,360	
受取利息配当金収入	27,000	54	26,946	
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)	83,988,000	82,928,644	1,059,356	
< 支出 >				
人件費支出	59,126,000	58,592,616	533,384	
職員給料支出	29,224,000	29,220,600	3,400	
職員俸給支出	27,958,000	27,956,400	1,600	
職員諸手当支出	1,266,000	1,264,200	1,800	
職員賞与支出	9,398,000	9,170,444	227,556	
非常勤職員給与支出	13,334,000	13,103,596	230,404	
法定福利費支出	7,170,000	7,097,976	72,024	
事業費支出	10,113,000	7,748,890	2,364,110	
給食費支出	640,000	457,888	182,112	
保健衛生費支出	170,000	11,114	158,886	
水道光熱費支出	2,074,000	1,698,396	375,604	
燃料費支出	336,000	35,668	300,332	
消耗器具備品費支出	815,000	667,063	147,937	
保険料支出	462,000	454,240	7,760	
賃借料支出	911,000	467,176	443,824	
教育指導費支出	89,000	75,704	13,296	
車輛費支出	1,540,000	1,232,455	307,545	
諸謝金支出	1,133,000	1,132,500	500	
印刷製本費支出	280,000	158,780	121,220	
修繕費支出	1,070,000	868,268	201,732	
通信運搬費支出	542,000	468,245	73,755	
会議費支出	22,000	21,393	607	
雑支出	29,000	0	29,000	
事務費支出	2,075,000	1,994,935	80,065	
旅費交通費支出	42,000	0	42,000	
研修研究費支出	64,000	51,500	12,500	
業務委託費支出	1,845,000	1,843,755	1,245	
手数料支出	25,000	10,880	14,120	
租税公課支出	99,000	88,800	10,200	
事業活動支出計(2)	71,314,000	68,336,441	2,977,559	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,674,000	14,592,203	1,918,203	

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日
(至) 令和6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	15,399,000	14,399,000	1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	15,399,000	14,399,000	1,000,000	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	12,399,000	12,399,000	0	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	15,399,000	14,399,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,399,000	14,399,000	1,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,725,000	193,203	2,918,203	
前期末支払資金残高(12)	35,690,000	35,692,573	2,573	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,965,000	35,885,776	2,920,776	

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

資金収支内訳表
(自)令和5年04月01日
(至)令和6年03月31日

勘定科目	障害者居宅支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
障害福祉サービス等事業収入	82,928,590	82,928,590	0	82,928,590				
自立支援給付費収入	23,598,310	23,598,310	0	23,598,310				
介護給付費収入	7,765,020	7,765,020	0	7,765,020				
サービス利用計画作成費収入	15,833,290	15,833,290	0	15,833,290				
利用者負担金収入	386,640	386,640	0	386,640				
その他の事業収入	58,943,640	58,943,640	0	58,943,640				
補助金事業収入	58,943,640	58,943,640	0	58,943,640				
受取利息配当金収入	54	54	0	54				
事業活動収入計(1)	82,928,644	82,928,644	0	82,928,644				
< 支出 >								
人件費支出	58,592,616	58,592,616	0	58,592,616				
職員給料支出	29,220,600	29,220,600	0	29,220,600				
職員俸給支出	27,956,400	27,956,400	0	27,956,400				
職員諸手当支出	1,264,200	1,264,200	0	1,264,200				
職員賞与支出	9,170,444	9,170,444	0	9,170,444				
非常勤職員給与支出	13,103,596	13,103,596	0	13,103,596				
法定福利費支出	7,097,976	7,097,976	0	7,097,976				
事業費支出	7,748,890	7,748,890	0	7,748,890				
給食費支出	457,888	457,888	0	457,888				
保健衛生費支出	11,114	11,114	0	11,114				
水道光熱費支出	1,698,396	1,698,396	0	1,698,396				
燃料費支出	35,668	35,668	0	35,668				
消耗器具備品費支出	667,063	667,063	0	667,063				
保険料支出	454,240	454,240	0	454,240				
賃借料支出	467,176	467,176	0	467,176				
教育指導費支出	75,704	75,704	0	75,704				
車輛費支出	1,232,455	1,232,455	0	1,232,455				
諸謝金支出	1,132,500	1,132,500	0	1,132,500				
印刷製本費支出	158,780	158,780	0	158,780				
修繕費支出	868,268	868,268	0	868,268				

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

資金収支内訳表
(自)令和5年04月01日
(至)令和6年03月31日

勘定科目		障害者居宅支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	通信運搬費支出	468,245	468,245	0	468,245				
	会議費支出	21,393	21,393	0	21,393				
	事務費支出	1,994,935	1,994,935	0	1,994,935				
	研修研究費支出	51,500	51,500	0	51,500				
	業務委託費支出	1,843,755	1,843,755	0	1,843,755				
	手数料支出	10,880	10,880	0	10,880				
	租税公課支出	88,800	88,800	0	88,800				
	事業活動支出計(2)	68,336,441	68,336,441	0	68,336,441				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,592,203	14,592,203	0	14,592,203				
< 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	14,399,000	14,399,000	0	14,399,000				
	拠点区分間繰入金支出	14,399,000	14,399,000	0	14,399,000				
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	12,399,000	12,399,000	0	12,399,000				
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000				
その他の活動支出計(8)		14,399,000	14,399,000	0	14,399,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,399,000	14,399,000	0	14,399,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		193,203	193,203	0	193,203				
前期末支払資金残高(11)		35,692,573	35,692,573	0	35,692,573				
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,885,776	35,885,776	0	35,885,776				

事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

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

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
障害福祉サービス等事業収益	82,928,590	81,591,794	1,336,796
自立支援給付費収益	23,598,310	21,128,944	2,469,366
介護給付費収益	7,765,020	6,784,584	980,436
サービス利用計画作成費収益	15,833,290	14,344,360	1,488,930
利用者負担金収益	386,640	361,830	24,810
その他の事業収益	58,943,640	60,101,020	1,157,380
補助金事業収益	58,943,640	60,101,020	1,157,380
サービス活動収益計(1)	82,928,590	81,591,794	1,336,796
< 費用 >			
人件費	58,704,458	54,075,341	4,629,117
職員給料	29,220,600	26,517,600	2,703,000
職員俸給	27,956,400	25,384,800	2,571,600
職員諸手当	1,264,200	1,132,800	131,400
職員賞与	6,384,449	6,258,122	126,327
賞与引当金繰入	2,897,837	2,785,995	111,842
非常勤職員給与	13,103,596	12,122,779	980,817
法定福利費	7,097,976	6,390,845	707,131
事業費	7,748,890	7,788,490	39,600
給食費	457,888	184,690	273,198
保健衛生費	11,114	39,635	28,521
水道光熱費	1,698,396	2,017,521	319,125
燃料費	35,668	106,503	70,835
消耗器具備品費	667,063	832,258	165,195
保険料	454,240	418,160	36,080
賃借料	467,176	591,204	124,028
教育指導費	75,704	127,252	51,548
車輛費	1,232,455	989,205	243,250
諸謝金	1,132,500	1,027,500	105,000
印刷製本費	158,780	245,755	86,975
修繕費	868,268	757,605	110,663
通信運搬費	468,245	428,375	39,870
会議費	21,393	22,827	1,434
事務費	1,994,935	1,869,293	125,642
研修研究費	51,500	115,500	64,000
業務委託費	1,843,755	1,694,313	149,442
手数料	10,880	8,680	2,200
租税公課	88,800	50,800	38,000
サービス活動費用計(2)	68,448,283	63,733,124	4,715,159
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,480,307	17,858,670	3,378,363
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	54	65	11
サービス活動外収益計(4)	54	65	11
< 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5年04月01日
(至) 令和6年03月31日

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

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54	65	11
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,480,361	17,858,735	3,378,374
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	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	14,399,000	13,020,000	1,379,000
拠点区分間繰入金費用	14,399,000	13,020,000	1,379,000
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	12,399,000	9,020,000	3,379,000
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000
介護保険事業拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	3,000,000
特別費用計(9)	14,399,001	13,020,000	1,379,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,399,001	13,020,000	1,379,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,360	4,838,735	4,757,375
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	32,906,580	28,067,845	4,838,735
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,987,940	32,906,580	81,360
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)	32,987,940	32,906,580	81,360

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5年04月01日（至)令和6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	1	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具 計	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3,569,999	2,140,000	3,570,000	2,140,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3,569,999	2,140,000	3,570,000	2,140,000	
その他の固定資産 計	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3,569,999	2,140,000	3,570,000	2,140,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3,569,999	2,140,000	3,570,000	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	2,785,995	2,897,837	2,785,995		2,897,837	
計	2,785,995	2,897,837	2,785,995		2,897,837	

- (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。

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 | 3,570,000 | 3,569,999 | 1 |
| 合 計 | 3,570,000 | 3,569,999 | 1 |
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。