

別冊 2

令和 7 年度 事業計画並びに資金収支予算書

社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会

目 次

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

1 事業計画

令和7年度 事業計画

I 基本方針

本格的な少子・高齢化による人口減少が急速に進行している中で、地域社会を取り巻く状況も大きく変化してきており、都市部への人口流出に伴う地方の衰退、高齢者世帯の増加や生活困窮に伴う経済的格差等の生活課題も顕在化し、居住している地域のつながりの希薄化も相まって、必要な支援を受けることができない世帯の増加も見受けられ、早急に地域の課題を地域で包括的に支える仕組みづくりが求められています。

誰もが住み慣れた地域において、高齢者や障がい者、子ども等の社会的弱者が孤立せずに支え合いながら安心して暮らすことのできる「地域共生社会」の実現を目指し、様々な取り組みを進めていくことが重要ですが、地域の担い手の不足という課題にも直面しており、解決に向けたアイデアと住民の理解が必要となっています。

このような中、北茨城市社会福祉協議会（以下「本会」という。）では、市民各位のご協力のもと、新たに第4次北茨城市地域福祉活動計画「結づくりプラン」（令和7年度～令和11年度）を策定いたしました。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、民生委員・児童委員、ボランティア、行政、関係機関・団体、企業、学校等とさらに連携を強化していくとともに、「ひとりぼっちにさせない地域づくり」、「新たな支え合いの仕組みづくり」を進めてまいります。

また、今年度は市役所近くに新たな地域福祉交流センターの建設が始まり、利便性の向上とともに、災害時には災害ボランティアセンターの拠点としての機能を有する充実した福祉の交流施設となる見込みです。

最後に、本会は地域における福祉課題についての情報収集、提供、啓発活動を推進し、住民主体の支え合い活動を支援していくことで「地域福祉の推進」を図るとともに、支援を必要としている高齢者、障がい者、子育て世帯等に必要住民サービスを提供し、本会を取り巻く状況に対応しながら、本会の有する機能を最大限に発揮して各種事業を推進してまいります。

【基本理念】

「誰もが安心して暮らせるわたしたちのまち北茨城」

【活動のあいことば】

「あいさつから始まる北茨城物語」

Ⅱ 重点目標

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

Ⅲ 主要事業概要

事業名	主要事業の概要	事業活動 支出予算額
1 法人運営事業拠点		88,585 千円
(1)法人運営事業	地域福祉推進の中核的な社会福祉法人として、適正な法人経営に努めます。 (1) 市、県社協および関係機関との連携強化 (2) 理事会・評議員会の適正な開催 〔3月・6月・9月〕 (3) 職員の資質向上を図るため各種研修会等への派遣	88,585 千円
2 地域福祉推進事業拠点		58,027 千円
(1)地域福祉推進事業	地域に対する市民の意識啓発及び福祉活動への参加促進を図ります。 (1) 結づくりプランの進行・管理 (2) 関係機関、団体との連携・協働による地域福祉の推進 (3) 福祉活動団体への活動費の助成 (4) 支部長等会議、研修会の開催 (5) 社会福祉大会・地域福祉を考える集いの開催 〔令和8年1月24日(土)〕 (6) 地域における防犯・防災活動の推進 (7) 本会SNS発信の充実	12,628 千円

	(8) 福祉資金貸付事業 要援護世帯への一時的な貸付〔上限 30,000 円〕 (9) 生活福祉資金貸付事業（実施主体：県社協） 生活福祉資金に係る相談援助・貸付指導および特例貸付フォローアップ支援を行う。 (10) 地域ケアシステム推進事業 複雑な問題を有する世帯等に対して、関係機関と連携し相談援助等を行う。 (11) 生活支援体制整備事業 高齢者等の様々なニーズに対応できるよう、地域課題について住民の方々と協議し、住民主体の生活支援活動を拡充して、関係機関・団体と連携して行う。	
(2)生きがい対策事業	介護予防・地域支え合いの視点から、高齢者の生きがい対策等の事業を実施していきます。 (1) 高齢者の生きがいと健康づくり事業 (2) 配食サービス事業〔毎週火曜～金曜〕 (3) ふれあい・いきいきサロン事業〔市内 22 か所〕 (4) 老人福祉センター管理運営事業	19,491 千円
(3)ボランティア活動事業	ボランティアに対する市民の関心を高め、福祉活動への参加促進を図っていきます。 (1) ボランティア活動の啓発と市民参加による福祉講座等の開催 (2) 福祉教育推進のため、福祉機器の貸し出し及び講師の派遣 (3) 災害・防災ボランティアの養成 (4) ボランティア・市民活動センターの充実 (5) ボランティアセンター善意銀行事業 市民の善意による寄付金の積立及び地域福祉活動への活用	1,235 千円
(4)共同募金配分金事業	県共同募金会の配分金・助成金により、地域福祉活動を推進していきます。 (1) 老人福祉活動の推進 (2) 障害児・者福祉活動の推進 (3) 児童・青少年福祉活動の推進 (4) 母子・父子福祉活動の推進 (5) ボランティア活動の育成	7,937 千円

	(6) 歳末たすけあい配分事業の推進 (7) 共同募金運動への協力	
(5)在宅福祉サービスセンター事業	市民相互の助け合い活動の推進を目的に、ファミリー・サポート・センター事業及び中郷子どもの家子育て支援事業／磯原子どもの家子育て支援事業を実施していきます。 (1) ファミリー・サポート・センター事業 (2) 中郷子どもの家子育て支援事業 (3) 磯原子どもの家子育て支援事業	12,543 千円
(6)在宅介護支援センター事業	在宅高齢者に対し、必要な保健・福祉サービスが受けられるように、地域包括支援センター等関係機関と連絡調整を行っていきます。	185 千円
(7)日常生活自立支援事業	認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などで、判断能力が不十分な方に対し、福祉サービス利用援助や日常的な金銭管理等の生活支援を行います。	4,008 千円
3 介護保険事業拠点		44,538 千円
(1)通所介護事業	デイサービスセンター「ライト」において、食事・入浴・レクリエーション等のサービスを提供して、介護者の負担軽減と利用者の在宅生活を支援していきます。 ○ 指定通所介護事業	28,508 千円
(2)訪問入浴介護事業	入浴困難な在宅高齢者に対し、健康・清潔保持のため入浴車で利用者宅を訪問し、入浴サービスを提供していきます。 ○ 指定訪問入浴介護事業	7,390 千円
(3)居宅介護支援事業	公正中立な立場に立ち、総合的かつ効果的な質の高いケアプランの作成に努めていきます。 ○ 指定居宅介護支援事業	8,640 千円

4	障害者居宅支援事業拠点	75,048 千円
(1)障害者居宅 支援事業	障害児・者の自立した地域生活の支援を目的に、障害者総合支援法に基づく介護サービス及び相談支援事業等を実施していきます。 (1) 基準該当障害福祉サービス事業 (2) 相談支援事業 (3) 障害者訪問入浴介護事業 (4) 生活支援事業 ○ 障害者の活動支援や、障害者に対する理解促進のための講座等の開催、在宅福祉サービスを提供していきます。 (5) 心身障害者第一福祉センター管理運営事業 (6) 心身障害者第二福祉センター管理運営事業 ○ 利用者の障害特性とその家族の意向に配慮した適正な運営を基本とし、利用者一人ひとりにあった社会適応訓練等を実施し、また、利用者が安定した地域生活ができるよう、支援・指導に努めていきます。	75,048 千円

2 法人全体資金収支予算

法人全体 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入		3,750	3,600	150	
社会福祉協議会会費収入		3,750	3,600	150	
寄附金収入		1,260	1,260	0	
寄附金収入		10	10	0	
指定寄附金収入		50	50	0	
無指定寄附金収入		1,200	1,200	0	
経常経費補助金収入		32,449	32,317	132	
市補助金収入		23,680	24,000	320	
県社協補助金収入		186	390	204	
共同募金配分金収入		8,583	7,927	656	
受託金収入		85,376	85,978	602	
市受託金収入		76,801	77,713	912	
県社協受託金収入		8,575	8,265	310	
貸付事業収入		60	100	40	
償還金収入		60	100	40	
事業収入		9,010	9,034	24	
利用料収入		300	300	0	
運営費収入		8,710	8,734	24	
介護保険事業収入		46,923	47,643	720	
居宅介護料収入		32,162	30,002	2,160	
居宅介護支援介護料収入		9,600	13,200	3,600	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,161	4,441	720	
障害福祉サービス等事業収入		85,096	89,892	4,796	
自立支援給付費収入		23,400	26,400	3,000	
利用者負担金収入		361	325	36	
その他の事業収入		61,335	63,167	1,832	
受取利息配当金収入		221	221	0	
その他の収入		59	59	0	
受入研修費収入		20	20	0	
雑収入		39	39	0	
事業活動収入計(1)		264,204	270,104	5,900	
< 支出 >					
人件費支出		194,458	202,847	8,389	
職員給料支出		96,316	96,794	478	
職員賞与支出		31,285	32,942	1,657	
非常勤職員給与支出		41,642	46,637	4,995	
法定福利費支出		25,215	26,474	1,259	
事業費支出		44,832	41,558	3,274	
給食費支出		6,750	6,453	297	
保健衛生費支出		143	320	177	
水道光熱費支出		6,014	6,152	138	
燃料費支出		3,166	2,916	250	
消耗器具備品費支出		3,648	2,930	718	
保険料支出		2,467	2,046	421	
賃借料支出		4,560	4,714	154	

法人全体

資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	教育指導費支出	250	314	64	
	車輛費支出	3,885	3,834	51	
	諸謝金支出	4,770	4,845	75	
	旅費交通費支出	713	711	2	
	印刷製本費支出	1,200	1,163	37	
	修繕費支出	4,427	2,268	2,159	
	通信運搬費支出	2,054	2,033	21	
	会議費支出	121	158	37	
	広報費支出	504	501	3	
	雑支出	160	200	40	
	事務費支出	8,133	8,075	58	
	旅費交通費支出	111	132	21	
	研修研究費支出	248	280	32	
	事務消耗品費支出	269	127	142	
	印刷製本費支出	5	5	0	
	燃料費支出	60	60	0	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	79	83	4	
	会議費支出	20	23	3	
	業務委託費支出	4,835	4,862	27	
	手数料支出	419	410	9	
	賃借料支出	226	222	4	
	土地・建物賃借料支出	1,546	1,550	4	
	租税公課支出	164	161	3	
	渉外費支出	92	100	8	
	雑支出	9	10	1	
	貸付事業支出	540	540	0	
	貸付金支出	540	540	0	
	共同募金配分金事業費	8,601	7,927	674	
	一般募金配分金事業費	5,101	4,627	474	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,500	3,300	200	
	助成金支出	4,900	4,850	50	
	助成金支出	4,900	4,850	50	
	負担金支出	412	391	21	
	負担金支出	412	391	21	
	その他の支出	10	10	0	
	雑支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	261,886	266,198	4,312	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,318	3,906	1,588	
< 施設整備等による収支 >					
	< 収入 >				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	< 支出 >				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				

法人全体

資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
< 支出 >					
基金積立資産支出		50	50	0	
資金運用基金積立資産支出		50	50	0	
その他の活動による支出		8,058	8,398	340	
退職手当積立基金預け金支出		8,058	8,398	340	
その他の活動支出計(8)		8,108	8,448	340	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,108	8,448	340	
予備費支出(10)		500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,290	5,042	1,248	
前期末支払資金残高(12)		107,797	108,507	710	
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,507	103,465	1,958	

3 資金収支予算内訳表

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

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

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,400	1,350	50	
社会福祉協議会会費収入	1,400	1,350	50	
寄附金収入	10	10	0	
寄附金収入	10	10	0	
経常経費補助金収入	23,330	23,650	320	
市補助金収入	23,330	23,650	320	
受取利息配当金収入	50	50	0	
その他の収入	10	10	0	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	24,800	25,070	270	
< 支出 >				
人件費支出	80,637	84,143	3,506	
職員給料支出	48,623	50,842	2,219	
職員賞与支出	16,693	17,217	524	
非常勤職員給与支出	3,847	4,080	233	
法定福利費支出	11,474	12,004	530	
事業費支出	1,984	1,934	50	
燃料費支出	67	49	18	
消耗器具備品費支出	85	87	2	
保険料支出	291	261	30	
賃借料支出	642	664	22	
車輛費支出	106	120	14	
諸謝金支出	8	20	12	
旅費交通費支出	465	465	0	
印刷製本費支出	50	50	0	
修繕費支出	102	50	52	
通信運搬費支出	138	138	0	
会議費支出	20	20	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	2,173	2,154	19	
旅費交通費支出	52	52	0	
研修研究費支出	83	83	0	
事務消耗品費支出	24	24	0	
通信運搬費支出	12	12	0	
会議費支出	20	20	0	
業務委託費支出	102	102	0	
手数料支出	181	161	20	
賃借料支出	54	50	4	
土地・建物賃借料支出	1,546	1,550	4	
租税公課支出	7	0	7	
渉外費支出	92	100	8	
負担金支出	355	354	1	
負担金支出	355	354	1	
事業活動支出計(2)	85,149	88,585	3,436	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

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

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,349	63,515	3,166	
< 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	66,896	70,891	3,995	
拠点区分間繰入金収入	66,896	70,891	3,995	
その他の活動収入計(7)	66,896	70,891	3,995	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
その他の活動による支出	8,058	8,398	340	
退職手当積立基金預け金支出	8,058	8,398	340	
その他の活動支出計(8)	8,108	8,448	340	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,788	62,443	3,655	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,061	1,572	489	
前期末支払資金残高(12)	14,896	12,835	2,061	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,835	11,263	1,572	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：法人運営事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入		1,400	1,350	50	
社会福祉協議会会費収入		1,400	1,350	50	
寄附金収入		10	10	0	
寄附金収入		10	10	0	
経常経費補助金収入		23,330	23,650	320	
市補助金収入		23,330	23,650	320	
受取利息配当金収入		50	50	0	
その他の収入		10	10	0	
受入研修費収入		5	5	0	
雑収入		5	5	0	
事業活動収入計(1)		24,800	25,070	270	
< 支出 >					
人件費支出		80,637	84,143	3,506	
職員給料支出		48,623	50,842	2,219	
職員賞与支出		16,693	17,217	524	
非常勤職員給与支出		3,847	4,080	233	
法定福利費支出		11,474	12,004	530	
事業費支出		1,984	1,934	50	
燃料費支出		67	49	18	
消耗器具備品費支出		85	87	2	
保険料支出		291	261	30	
賃借料支出		642	664	22	
車輛費支出		106	120	14	
諸謝金支出		8	20	12	
旅費交通費支出		465	465	0	
印刷製本費支出		50	50	0	
修繕費支出		102	50	52	
通信運搬費支出		138	138	0	
会議費支出		20	20	0	
雑支出		10	10	0	
事務費支出		2,173	2,154	19	
旅費交通費支出		52	52	0	
研修研究費支出		83	83	0	
事務消耗品費支出		24	24	0	
通信運搬費支出		12	12	0	
会議費支出		20	20	0	
業務委託費支出		102	102	0	
手数料支出		181	161	20	
賃借料支出		54	50	4	
土地・建物賃借料支出		1,546	1,550	4	
租税公課支出		7	0	7	
渉外費支出		92	100	8	
負担金支出		355	354	1	
負担金支出		355	354	1	
事業活動支出計(2)		85,149	88,585	3,436	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：法人運営事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,349	63,515	3,166	
< 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	66,896	70,891	3,995	
拠点区分間繰入金収入	66,896	70,891	3,995	
サービス区分間繰入金収入	8,058	8,398	340	
サービス区分間繰入金収入	8,058	8,398	340	
その他の活動収入計(7)	74,954	79,289	4,335	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
サービス区分間繰入金支出	8,058	8,398	340	
サービス区分間繰入金支出	8,058	8,398	340	
その他の活動による支出	8,058	8,398	340	
退職手当積立基金預け金支出	8,058	8,398	340	
その他の活動支出計(8)	16,166	16,846	680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,788	62,443	3,655	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,061	1,572	489	
前期末支払資金残高(12)	14,896	12,835	2,061	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,835	11,263	1,572	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

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

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入		2,350	2,250	100	
社会福祉協議会会費収入		2,350	2,250	100	
寄附金収入		1,250	1,250	0	
指定寄附金収入		50	50	0	
無指定寄附金収入		1,200	1,200	0	
経常経費補助金収入		9,119	8,667	452	
市補助金収入		350	350	0	
県社協補助金収入		186	390	204	
共同募金配分金収入		8,583	7,927	656	
受託金収入		85,376	85,978	602	
市受託金収入		76,801	77,713	912	
県社協受託金収入		8,575	8,265	310	
貸付事業収入		60	100	40	
償還金収入		60	100	40	
事業収入		9,010	9,034	24	
利用料収入		300	300	0	
運営費収入		8,710	8,734	24	
受取利息配当金収入		132	132	0	
その他の収入		28	28	0	
雑収入		28	28	0	
事業活動収入計(1)		107,325	107,439	114	
< 支出 >					
人件費支出		21,028	21,903	875	
職員給料支出		6,769	6,852	83	
職員賞与支出		1,748	1,800	52	
非常勤職員給与支出		10,266	10,981	715	
法定福利費支出		2,245	2,270	25	
事業費支出		21,185	20,361	824	
給食費支出		4,230	3,933	297	
保健衛生費支出		2	80	78	
水道光熱費支出		2,256	2,280	24	
燃料費支出		1,503	1,490	13	
消耗器具備品費支出		2,251	1,799	452	
保険料支出		966	799	167	
賃借料支出		1,790	1,690	100	
教育指導費支出		190	204	14	
車輛費支出		993	1,018	25	
諸謝金支出		3,657	3,710	53	
旅費交通費支出		248	246	2	
印刷製本費支出		758	710	48	
修繕費支出		654	608	46	
通信運搬費支出		1,002	1,056	54	
会議費支出		78	107	29	
広報費支出		504	501	3	
雑支出		103	130	27	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

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

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	事務費支出	2,434	2,415	19	
	旅費交通費支出	4	16	12	
	研修研究費支出	40	67	27	
	事務消耗品費支出	245	103	142	
	印刷製本費支出	5	5	0	
	燃料費支出	60	60	0	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	67	71	4	
	会議費支出	0	3	3	
	業務委託費支出	1,652	1,675	23	
	手数料支出	109	136	27	
	賃借料支出	172	172	0	
	租税公課支出	21	47	26	
	雑支出	9	10	1	
	貸付事業支出	540	540	0	
	貸付金支出	540	540	0	
	共同募金配分金事業費	8,601	7,927	674	
	一般募金配分金事業費	5,101	4,627	474	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,500	3,300	200	
	助成金支出	4,900	4,850	50	
	助成金支出	4,900	4,850	50	
	負担金支出	41	21	20	
	負担金支出	41	21	20	
	その他の支出	10	10	0	
	雑支出	10	10	0	
	事業活動支出計(2)	58,739	58,027	712	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,586	49,412	826	
< 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	2,209	2,231	22	
	拠点区分間繰入金収入	2,209	2,231	22	
	その他の活動収入計(7)	2,209	2,231	22	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	50	50	0	
	資金運用基金積立資産支出	50	50	0	
	拠点区分間繰入金支出	52,594	53,313	719	
	拠点区分間繰入金支出	52,594	53,313	719	
	その他の活動支出計(8)	52,644	53,363	719	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,435	51,132	697	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,849	1,720	129	

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和7年4月

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	18,778	16,929	1,849	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,929	15,209	1,720	

サービス区分別 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：地域福祉推進事業

1 / 11

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入		2,345	2,245	100	
社会福祉協議会会費収入		2,345	2,245	100	
経常経費補助金収入		486	490	4	
市補助金収入		350	350	0	
県社協補助金収入		136	140	4	
受託金収入		18,119	18,240	121	
市受託金収入		13,119	13,240	121	
県社協受託金収入		5,000	5,000	0	
貸付事業収入		60	100	40	
償還金収入		60	100	40	
受取利息配当金収入		32	32	0	
その他の収入		18	18	0	
雑収入		18	18	0	
事業活動収入計(1)		21,060	21,125	65	
< 支出 >					
人件費支出		4,419	4,551	132	
職員給料支出		2,764	2,837	73	
職員賞与支出		1,019	1,059	40	
法定福利費支出		636	655	19	
事業費支出		2,962	2,735	227	
保健衛生費支出		0	10	10	
消耗器具備品費支出		399	390	9	
保険料支出		417	345	72	
賃借料支出		239	224	15	
車輛費支出		209	253	44	
諸謝金支出		595	550	45	
旅費交通費支出		248	246	2	
印刷製本費支出		350	240	110	
修繕費支出		84	30	54	
通信運搬費支出		276	282	6	
会議費支出		61	75	14	
広報費支出		50	50	0	
雑支出		34	40	6	
事務費支出		641	527	114	
旅費交通費支出		0	3	3	
研修研究費支出		30	50	20	
事務消耗品費支出		238	96	142	
燃料費支出		60	60	0	
修繕費支出		50	50	0	
通信運搬費支出		62	66	4	
会議費支出		0	3	3	
手数料支出		13	17	4	
賃借料支出		172	172	0	
租税公課支出		7	0	7	
雑支出		9	10	1	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人　北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：地域福祉推進事業

2 / 11

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	貸付事業支出	540	540	0	
	貸付金支出	540	540	0	
	助成金支出	4,450	4,275	175	
	助成金支出	4,450	4,275	175	
	事業活動支出計(2)	13,012	12,628	384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,048	8,497	449	
< 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	2,050	2,050	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,050	2,050	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,050	3,050	0	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	50	50	0	
	資金運用基金積立資産支出	50	50	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,640	11,800	160	
	拠点区分間繰入金支出	11,640	11,800	160	
	その他の活動支出計(8)	11,690	11,850	160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,640	8,800	160	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		592	303	289	
前期末支払資金残高(12)		8,950	8,358	592	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,358	8,055	303	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：生きがい対策事業

3 / 11

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	受託金収入	40,820	40,791	29	
	市受託金収入	40,820	40,791	29	
	事業収入	8,710	8,734	24	
	運営費収入	8,710	8,734	24	
	受取利息配当金収入	27	27	0	
	その他の収入	3	3	0	
	雑収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)		49,560	49,555	5	
< 支出 >					
	人件費支出	2,280	2,360	80	
	職員給料支出	1,949	2,009	60	
	法定福利費支出	331	351	20	
	事業費支出	15,929	15,388	541	
	給食費支出	4,230	3,933	297	
	保健衛生費支出	0	40	40	
	水道光熱費支出	2,256	2,280	24	
	燃料費支出	1,477	1,465	12	
	消耗器具備品費支出	1,093	894	199	
	保険料支出	401	311	90	
	賃借料支出	1,506	1,412	94	
	教育指導費支出	151	96	55	
	車輛費支出	324	308	16	
	諸謝金支出	2,857	2,909	52	
	印刷製本費支出	181	243	62	
	修繕費支出	470	478	8	
	通信運搬費支出	526	571	45	
	会議費支出	12	17	5	
	広報費支出	426	401	25	
	雑支出	19	30	11	
	事務費支出	1,669	1,743	74	
	旅費交通費支出	0	4	4	
	業務委託費支出	1,609	1,620	11	
	手数料支出	55	81	26	
	租税公課支出	5	38	33	
事業活動支出計(2)		19,878	19,491	387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,682	30,064	382	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：生きがい対策事業

4 / 11

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	29,682	30,090	408	
	拠点区分間繰入金支出	29,682	30,090	408	
	その他の活動支出計(8)	29,682	30,090	408	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,682	30,090	408	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	26	26	
前期末支払資金残高(12)		26	26	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26	0	26	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人　北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：ボランティア活動事業

5 / 11

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入		5	5	0	
社会福祉協議会会費収入		5	5	0	
寄附金収入		1,250	1,250	0	
指定寄附金収入		50	50	0	
無指定寄附金収入		1,200	1,200	0	
経常経費補助金収入		50	250	200	
県社協補助金収入		50	250	200	
受取利息配当金収入		18	18	0	
その他の収入		2	2	0	
雑収入		2	2	0	
事業活動収入計(1)		1,325	1,525	200	
< 支出 >					
事業費支出		604	624	20	
消耗器具備品費支出		24	24	0	
保険料支出		113	111	2	
賃借料支出		10	10	0	
車輛費支出		250	250	0	
諸謝金支出		30	30	0	
印刷製本費支出		4	4	0	
修繕費支出		100	100	0	
通信運搬費支出		30	30	0	
会議費支出		5	5	0	
広報費支出		28	50	22	
雑支出		10	10	0	
事務費支出		31	31	0	
事務消耗品費支出		7	7	0	
印刷製本費支出		5	5	0	
通信運搬費支出		5	5	0	
手数料支出		5	5	0	
租税公課支出		9	9	0	
助成金支出		450	575	125	
助成金支出		450	575	125	
負担金支出		5	5	0	
負担金支出		5	5	0	
事業活動支出計(2)		1,090	1,235	145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		235	290	55	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
サービス区分間繰入金収入		500	500	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：ボランティア活動事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	サービス区分間繰入金収入	500	500	0	
	その他の活動収入計(7)	500	500	0	
	< 支出 >				
	サービス区分間繰入金支出	1,500	1,500	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,500	1,500	0	
	その他の活動支出計(8)	1,500	1,500	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	1,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	765	710	55	
	前期末支払資金残高(12)	8,082	7,317	765	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,317	6,607	710	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人　北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：共同募金配分金事業

7 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	8,583	7,927	656	
共同募金配分金収入	8,583	7,927	656	
受取利息配当金収入	9	9	0	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	8,593	7,937	656	
< 支出 >				
共同募金配分金事業費	8,601	7,927	674	
一般募金配分金事業費	5,101	4,627	474	
歳末たすけあい配分金事業費	3,500	3,300	200	
その他の支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	8,611	7,937	674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18	0	18	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18	0	18	
前期末支払資金残高(12)	18	0	18	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：在宅福祉サービスセンター事業

8 / 11

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	受託金収入	19,351	20,171	820	
	市受託金収入	19,351	20,171	820	
	受取利息配当金収入	27	27	0	
	その他の収入	3	3	0	
	雑収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)		19,381	20,201	820	
< 支出 >					
	人件費支出	10,514	11,264	750	
	非常勤職員給与支出	9,738	10,489	751	
	法定福利費支出	776	775	1	
	事業費支出	1,238	1,180	58	
	保健衛生費支出	2	30	28	
	燃料費支出	26	25	1	
	消耗器具備品費支出	574	342	232	
	保険料支出	20	17	3	
	賃借料支出	0	12	12	
	教育指導費支出	39	108	69	
	車輛費支出	86	85	1	
	諸謝金支出	175	221	46	
	印刷製本費支出	223	223	0	
	通信運搬費支出	73	77	4	
	会議費支出	0	10	10	
	雑支出	20	30	10	
	事務費支出	47	83	36	
	旅費交通費支出	0	5	5	
	研修研究費支出	0	12	12	
	業務委託費支出	43	55	12	
	手数料支出	4	11	7	
	負担金支出	16	16	0	
	負担金支出	16	16	0	
事業活動支出計(2)		11,815	12,543	728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,566	7,658	92	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	7,566	7,670	104	
	拠点区分間繰入金支出	7,566	7,670	104	
その他の活動支出計(8)		7,566	7,670	104	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：在宅福祉サービスセンター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,566	7,670	104	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12	12	
前期末支払資金残高(12)	12	12	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12	0	12	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：在宅介護支援センター事業

10 / 11

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	受託金収入	3,511	3,511	0	
	市受託金収入	3,511	3,511	0	
	受取利息配当金収入	9	9	0	
	その他の収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)		3,521	3,521	0	
< 支出 >					
	事業費支出	201	183	18	
	消耗器具備品費支出	59	47	12	
	賃借料支出	7	4	3	
	車輛費支出	88	86	2	
	通信運搬費支出	37	36	1	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	2	2	0	
	手数料支出	2	2	0	
	負担金支出	20	0	20	
	負担金支出	20	0	20	
事業活動支出計(2)		223	185	38	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,298	3,336	38	
< 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	159	181	22	
	拠点区分間繰入金収入	159	181	22	
その他の活動収入計(7)		159	181	22	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	3,492	3,540	48	
	拠点区分間繰入金支出	3,492	3,540	48	
その他の活動支出計(8)		3,492	3,540	48	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,333	3,359	26	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35	23	12	
前期末支払資金残高(12)		58	23	35	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23	0	23	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人　北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：日常生活自立支援事業

11　/　11

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	受託金収入	3,575	3,265	310	
	県社協受託金収入	3,575	3,265	310	
	事業収入	300	300	0	
	利用料収入	300	300	0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)		3,885	3,575	310	
< 支出 >					
	人件費支出	3,815	3,728	87	
	職員給料支出	2,056	2,006	50	
	職員賞与支出	729	741	12	
	非常勤職員給与支出	528	492	36	
	法定福利費支出	502	489	13	
	事業費支出	251	251	0	
	消耗器具備品費支出	102	102	0	
	保険料支出	15	15	0	
	賃借料支出	28	28	0	
	車輛費支出	36	36	0	
	通信運搬費支出	60	60	0	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	44	29	15	
	旅費交通費支出	4	4	0	
	研修研究費支出	10	5	5	
	手数料支出	30	20	10	
事業活動支出計(2)		4,110	4,008	102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		225	433	208	
< 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	214	213	1	
	拠点区分間繰入金支出	214	213	1	
	その他の活動支出計(8)	214	213	1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		214	213	1	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		439	646	207	
前期末支払資金残高(12)		1,632	1,193	439	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,193	547	646	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和7年4月

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

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	介護保険事業収入	46,923	47,643	720	
	居宅介護料収入	32,162	30,002	2,160	
	居宅介護支援介護料収入	9,600	13,200	3,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,161	4,441	720	
	受取利息配当金収入	12	12	0	
	その他の収入	18	18	0	
	受入研修費収入	15	15	0	
	雑収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)		46,953	47,673	720	
< 支出 >					
	人件費支出	34,728	33,948	780	
	職員給料支出	13,520	11,153	2,367	
	職員賞与支出	3,655	3,802	147	
	非常勤職員給与支出	13,377	14,800	1,423	
	法定福利費支出	4,176	4,193	17	
	事業費支出	11,938	9,308	2,630	
	給食費支出	2,160	2,160	0	
	保健衛生費支出	100	100	0	
	水道光熱費支出	1,730	1,730	0	
	燃料費支出	1,260	1,116	144	
	消耗器具備品費支出	500	400	100	
	保険料支出	566	391	175	
	賃借料支出	1,100	1,236	136	
	車輛費支出	1,366	1,237	129	
	印刷製本費支出	70	70	0	
	修繕費支出	2,708	550	2,158	
	通信運搬費支出	348	288	60	
	雑支出	30	30	0	
	事務費支出	1,376	1,266	110	
	旅費交通費支出	16	16	0	
	研修研究費支出	60	60	0	
	業務委託費支出	1,088	1,081	7	
	手数料支出	94	76	18	
	租税公課支出	118	33	85	
	負担金支出	16	16	0	
	負担金支出	16	16	0	
事業活動支出計(2)		48,058	44,538	3,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,105	3,135	4,240	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和7年4月

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

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >					
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	2,975	3,993	1,018	
	拠点区分間繰入金支出	2,975	3,993	1,018	
その他の活動支出計(8)		2,975	3,993	1,018	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,975	3,993	1,018	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,080	858	3,222	
前期末支払資金残高(12)		38,241	37,161	1,080	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,161	36,303	2,142	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人　北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：通所介護事業

1 / 6

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	介護保険事業収入	29,282	26,402	2,880	
	居宅介護料収入	25,561	23,401	2,160	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,721	3,001	720	
	受取利息配当金収入	4	4	0	
	その他の収入	6	6	0	
	受入研修費収入	5	5	0	
	雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)		29,292	26,412	2,880	
< 支出 >					
	人件費支出	19,801	19,955	154	
	職員給料支出	4,484	4,559	75	
	職員賞与支出	1,822	1,896	74	
	非常勤職員給与支出	11,195	11,200	5	
	法定福利費支出	2,300	2,300	0	
	事業費支出	9,798	7,363	2,435	
	給食費支出	2,160	2,160	0	
	保健衛生費支出	50	50	0	
	水道光熱費支出	1,680	1,680	0	
	燃料費支出	1,200	1,056	144	
	消耗器具備品費支出	350	300	50	
	保険料支出	318	216	102	
	賃借料支出	420	360	60	
	車輛費支出	1,094	973	121	
	印刷製本費支出	50	50	0	
	修繕費支出	2,358	400	1,958	
	通信運搬費支出	108	108	0	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	1,215	1,190	25	
	旅費交通費支出	5	5	0	
	研修研究費支出	5	5	0	
	業務委託費支出	1,088	1,081	7	
	手数料支出	69	66	3	
	租税公課支出	48	33	15	
事業活動支出計(2)		30,814	28,508	2,306	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,522	2,096	574	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
< 支出 >					

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：通所介護事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	拠点区分間繰入金支出	486	495	9	
	拠点区分間繰入金支出	486	495	9	
	その他の活動支出計(8)	486	495	9	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		486	495	9	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,008	2,591	583	
前期末支払資金残高(12)		7,332	5,324	2,008	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,324	2,733	2,591	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：訪問入浴介護事業

3 / 6

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	介護保険事業収入	6,601	6,601	0	
	居宅介護料収入	6,601	6,601	0	
	受取利息配当金収入	4	4	0	
	その他の収入	6	6	0	
	受入研修費収入	5	5	0	
	雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)		6,611	6,611	0	
< 支出 >					
	人件費支出	7,541	6,445	1,096	
	職員給料支出	4,559	2,045	2,514	
	非常勤職員給与支出	2,182	3,600	1,418	
	法定福利費支出	800	800	0	
	事業費支出	1,278	930	348	
	保健衛生費支出	50	50	0	
	水道光熱費支出	50	50	0	
	燃料費支出	60	60	0	
	消耗器具備品費支出	100	50	50	
	保険料支出	171	110	61	
	賃借料支出	307	240	67	
	車輛費支出	200	180	20	
	印刷製本費支出	20	20	0	
	修繕費支出	250	100	150	
	通信運搬費支出	60	60	0	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	93	15	78	
	旅費交通費支出	5	5	0	
	研修研究費支出	5	5	0	
	手数料支出	20	5	15	
	租税公課支出	63	0	63	
事業活動支出計(2)		8,912	7,390	1,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,301	779	1,522	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,301	779	1,522	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：訪問入浴介護事業

4 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	15,930	13,629	2,301	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,629	12,850	779	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人　北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：居宅介護支援事業

5 / 6

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	介護保険事業収入	11,040	14,640	3,600	
	居宅介護支援介護料収入	9,600	13,200	3,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,440	1,440	0	
	受取利息配当金収入	4	4	0	
	その他の収入	6	6	0	
	受入研修費収入	5	5	0	
	雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)		11,050	14,650	3,600	
< 支出 >					
	人件費支出	7,386	7,548	162	
	職員給料支出	4,477	4,549	72	
	職員賞与支出	1,833	1,906	73	
	法定福利費支出	1,076	1,093	17	
	事業費支出	862	1,015	153	
	消耗器具備品費支出	50	50	0	
	保険料支出	77	65	12	
	賃借料支出	373	636	263	
	車輛費支出	72	84	12	
	修繕費支出	100	50	50	
	通信運搬費支出	180	120	60	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	68	61	7	
	旅費交通費支出	6	6	0	
	研修研究費支出	50	50	0	
	手数料支出	5	5	0	
	租税公課支出	7	0	7	
	負担金支出	16	16	0	
	負担金支出	16	16	0	
事業活動支出計(2)		8,332	8,640	308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,718	6,010	3,292	
< 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	2,489	3,498	1,009	
	拠点区分間繰入金支出	2,489	3,498	1,009	
	その他の活動支出計(8)	2,489	3,498	1,009	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,489	3,498	1,009	
予備費支出(10)		0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：居宅介護支援事業

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	229	2,512	2,283	
前期末支払資金残高(12)	14,979	18,208	3,229	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,208	20,720	5,512	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和7年4月

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

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	障害福祉サービス等事業収入	85,096	89,892	4,796	
	自立支援給付費収入	23,400	26,400	3,000	
	利用者負担金収入	361	325	36	
	その他の事業収入	61,335	63,167	1,832	
	受取利息配当金収入	27	27	0	
	その他の収入	3	3	0	
	雑収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)		85,126	89,922	4,796	
< 支出 >					
	人件費支出	58,065	62,853	4,788	
	職員給料支出	27,404	27,947	543	
	職員賞与支出	9,189	10,123	934	
	非常勤職員給与支出	14,152	16,776	2,624	
	法定福利費支出	7,320	8,007	687	
	事業費支出	9,725	9,955	230	
	給食費支出	360	360	0	
	保健衛生費支出	41	140	99	
	水道光熱費支出	2,028	2,142	114	
	燃料費支出	336	261	75	
	消耗器具備品費支出	812	644	168	
	保険料支出	644	595	49	
	賃借料支出	1,028	1,124	96	
	教育指導費支出	60	110	50	
	車輛費支出	1,420	1,459	39	
	諸謝金支出	1,105	1,115	10	
	印刷製本費支出	322	333	11	
	修繕費支出	963	1,060	97	
	通信運搬費支出	566	551	15	
	会議費支出	23	31	8	
	雑支出	17	30	13	
	事務費支出	2,150	2,240	90	
	旅費交通費支出	39	48	9	
	研修研究費支出	65	70	5	
	業務委託費支出	1,993	2,004	11	
	手数料支出	35	37	2	
	租税公課支出	18	81	63	
事業活動支出計(2)		69,940	75,048	5,108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,186	14,874	312	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					

拠点区分別　資金収支当初予算書

令和7年4月

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

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	13,486	15,766	2,280	
	拠点区分間繰入金支出	13,486	15,766	2,280	
その他の活動支出計(8)		13,486	15,766	2,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,486	15,766	2,280	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,700	892	2,592	
前期末支払資金残高(12)		35,882	41,582	5,700	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,582	40,690	3,108	

サービス区分別　資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人　北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：障害者居宅支援事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	障害福祉サービス等事業収入	85,096	89,892	4,796	
	自立支援給付費収入	23,400	26,400	3,000	
	利用者負担金収入	361	325	36	
	その他の事業収入	61,335	63,167	1,832	
	受取利息配当金収入	27	27	0	
	その他の収入	3	3	0	
	雑収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)		85,126	89,922	4,796	
< 支出 >					
	人件費支出	58,065	62,853	4,788	
	職員給料支出	27,404	27,947	543	
	職員賞与支出	9,189	10,123	934	
	非常勤職員給与支出	14,152	16,776	2,624	
	法定福利費支出	7,320	8,007	687	
	事業費支出	9,725	9,955	230	
	給食費支出	360	360	0	
	保健衛生費支出	41	140	99	
	水道光熱費支出	2,028	2,142	114	
	燃料費支出	336	261	75	
	消耗器具備品費支出	812	644	168	
	保険料支出	644	595	49	
	賃借料支出	1,028	1,124	96	
	教育指導費支出	60	110	50	
	車輛費支出	1,420	1,459	39	
	諸謝金支出	1,105	1,115	10	
	印刷製本費支出	322	333	11	
	修繕費支出	963	1,060	97	
	通信運搬費支出	566	551	15	
	会議費支出	23	31	8	
	雑支出	17	30	13	
	事務費支出	2,150	2,240	90	
	旅費交通費支出	39	48	9	
	研修研究費支出	65	70	5	
	業務委託費支出	1,993	2,004	11	
	手数料支出	35	37	2	
	租税公課支出	18	81	63	
事業活動支出計(2)		69,940	75,048	5,108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,186	14,874	312	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：障害者居宅支援事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	13,486	15,766	2,280	
	拠点区分間繰入金支出	13,486	15,766	2,280	
その他の活動支出計(8)		13,486	15,766	2,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,486	15,766	2,280	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,700	892	2,592	
前期末支払資金残高(12)		35,882	41,582	5,700	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,582	40,690	3,108	