

令和 6 年度事業報告ならびに決算書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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 1～18
--------	--------

II 収入支出決算

1 法人全体

(1) 貸借対照表	P20
(2) 事業区分貸借対照表内訳表	P21～22
(3) 資金収支計算書	P23
(4) 資金収支内訳表	P24～25
(5) 事業区分資金収支内訳表	P26～27
(6) 事業活動計算書	P28～29
(7) 事業活動内訳表	P30～31
(8) 事業区分事業活動内訳表	P32～33
(9) 財産目録	P34～35
(10) 寄附金収益明細書	P36
(11) 補助金事業等収益明細書	P37
(12) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	P38
(13) 基本金明細書	P39
(14) 計算書類注記	P40～41

2 拠点区分

(1) 法人運営拠点

ア 貸借対照表	P43
イ 資金収支計算書	P44～46
ウ 資金収支内訳表	P47～49
エ 事業活動計算書	P50～52
オ 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	P53
カ 引当金明細書	P54
キ 積立金・積立資産明細書	P55
ク サービス区分間繰入金明細書	P56
ケ 計算書類注記	P57

(2) 地域福祉推進事業拠点

ア 貸借対照表	P58
イ 資金収支計算書	P59～62
ウ 資金収支内訳表	P63～72
エ 事業活動計算書	P73～76
オ 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	P77
カ 引当金明細書	P78

キ 積立金・積立資産明細書	・ ・ ・ ・ ・	P79
ク サービス区分間繰入金明細書	・ ・ ・ ・ ・	P80
ケ 計算書類注記	・ ・ ・ ・ ・	P81

(3) 介護保険事業拠点

ア 貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	P82
イ 資金収支計算書	・ ・ ・ ・ ・	P83～84
ウ 資金収支内訳表	・ ・ ・ ・ ・	P85～86
エ 事業活動計算書	・ ・ ・ ・ ・	P87～88
オ 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書		P89
カ 引当金明細書	・ ・ ・ ・ ・	P90
キ 計算書類注記	・ ・ ・ ・ ・	P91

(4) 障害者居宅支援事業拠点

ア 貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	P92
イ 資金収支計算書	・ ・ ・ ・ ・	P93～94
ウ 資金収支内訳表	・ ・ ・ ・ ・	P95～96
エ 事業活動計算書	・ ・ ・ ・ ・	P97～98
オ 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書		P99
カ 引当金明細書	・ ・ ・ ・ ・	P100
キ 計算書類注記	・ ・ ・ ・ ・	P101

I 事業報告

令和6年度社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会事業報告

少子高齢化や人口減少等により、地域社会における様々な社会問題が顕在化し、共に助け合える地域福祉の充実が求められています。

そのためには、地域の一人ひとりの力が重要であり、自発的な活動や地域の実情に応じた福祉活動をさらに推進していくことが必要です。

このような中、北茨城市社会福祉協議会では、社協支部をはじめ、行政、関係機関・団体、学校、企業等と連携を図りながら各種事業を展開いたしました。

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	R6.6.14	4	10名	2名		5名	北茨城市民ふれあいセンター
第2回	R6.9.4	4	13名	2名		4名	北茨城市民ふれあいセンター
第3回	R7.3.13	3	15名	2名		6名	北茨城市立図書館2階会議室

（２）決算監査

回数	期日	案件	出席者		場 所
			監事	事務局	
第1回	R6.5.23	令和5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	R6.6.21	1		2名	24名	5名	北茨城市民ふれあいセンター
第2回	R6.9.10	1			24名	3名	北茨城市民ふれあいセンター
第3回	R7.3.19	2			21名	4名	北茨城市複合防災・給食センター

2 地域福祉推進事業

（１）地域福祉推進委員会の開催・支部長等会議の開催

住民主体の地域福祉活動の推進及び本会の事業の充実、強化を図ることを目的として地域福祉推進委員会を開催しました。

委員会では、結づくりプラン（第3次地域福祉活動計画）の進行管理や第4次

地域福祉活動計画の策定等について、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	R6. 6. 27	令和5年度社協支部活動報告と令和6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	地域福祉交流センター 参加者：10名
第1回地域福祉推進委員会	R6. 7. 25	第4次北茨城市地域福祉活動計画策定について 第3次地域福祉活動計画取り組み報告 講話：長谷川幸介先生、外岡 仁先生	北茨城市商工会 参加者：17名
第2回地域福祉推進委員会	R6. 10. 11	第3次北茨城市地域福祉活動計画の振り返り ワークショップの開催 講話：長谷川幸介先生、外岡 仁先生	北茨城市商工会 参加者：18名
第3回地域福祉推進委員会	R7. 1. 17	第4次地域福祉活動計画（素案）についての説明と委員意見交換会 講話：長谷川幸介先生、外岡 仁先生	北茨城市民図書館 参加者：18名
第4回地域福祉推進委員会	R7. 3. 6	第4次地域福祉活動計画修正箇所の説明 年次事業強化計画（レインボープラン）の案内 講話：長谷川幸介先生、外岡 仁先生	地域福祉交流センター 参加者：18名

（２）地域福祉の啓発活動

ア 防災講演会の開催

自然災害等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、管理栄養士の今泉マユ子さんを講師に迎え、市民ふれあいセンターにおいて「いざという時に役立つ防災術・防災食」をテーマに、防災講演会を開催しました。

※期日：令和7年2月20日、来場者約200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50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7年1月18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50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 「多くの人たちとの出会いの中で」

講 師 松島 トモ子 さん

※期日：令和7年1月18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４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１４回開催しました。（支部長等会議１回、協議体の開催５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４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６２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（１８７,０００円）の貸付を行いました。

３万円を限度とする福祉資金は、１３件（３８０,０００円）の貸付を行いました。

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 3 件、総額 600 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	150 世帯	450,000 円
交通遺児・海難遺児世帯	3,000 円	1 世帯	3,000 円
両親のない子を養育している世帯	3,000 円	2 世帯	6,000 円
合計		153 世帯	459,000 円

※世帯数、総支給額は、令和7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	2	1	0	1	0	0	0	4 名
契約終了	0	0	2	0	1	1	2	6 名
契約者数	4	16	4	4	2	0	2	32 名
認 知 症	2	10	3	2	2	0	2	21 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	1	1	1	0	0	0	0	3 名
対象者別計	4	16	4	4	2	0	2	32 名
同居家族有	1	0	0	0	0	0	0	1 名
一人暮らし	3	16	4	4	2	0	2	31 名
世帯別計	4	16	4	4	2	0	2	32 名
延訪問回数	86	401	129	61	86	4	35	802 回

※契約者数、延訪問回数は、令和7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	13 件	235 回	1		85 チーム
身体障害者	0 件	0 回			0 チーム
知的障害者	6 件	173 回		1	60 チーム
精神障害者	5 件	64 回	1		72 チーム
難病患者等	0 件	50 回			0 チーム
子育て関係	1 件	0 回			22 チーム
その他	0 件	0 回			0 チーム
合計	25 件	522 回	2	1	239 チーム

※相談件数、ケアチーム数は、令和7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	257	257	259	260	261	263	266	269	271	273	274	276	3,186 名
障がい者等	42	43	43	46	46	46	47	48	48	48	48	48	553 名
利用会員数	299	300	302	306	307	309	313	317	319	321	322	324	3,739 名
協力会員数	90	91	92	93	93	93	93	98	99	100	100	101	1,143 名
高齢者	102	94	86	110	104	106	131	135	108	114	114	104	1,308 名
障がい者等	33	36	39	52	30	47	41	42	28	28	44	45	465 名
利用者計	135	130	125	162	134	153	172	177	136	142	158	149	1,773 名
高齢者	116.0	117.5	101.5	129.5	131.0	126	155	157.5	132.5	140.0	144.0	126.5	1,577.0 H
障がい者等	69.0	57.5	68.5	88.5	44.0	66.0	62.5	57.0	39.5	36.0	62.0	58.5	709.0 H
利用時間計	185.0	175.0	170.0	218.0	175.0	192.0	217.5	214.5	172.0	176.0	206.0	185.0	2,286.0 H

※利用会員数・協力会員数の合計は、令和7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	83	83	83	83	84	84	86	86	88	90	90	90	1,030 名
協力会員数	90	91	92	93	93	93	93	97	99	100	100	101	1,142 名
未就学児	4	0	0	0	0	1	4	5	6	7	5	6	38 名
小学生	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1 名
保護者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 名
利用者計	4	0	0	0	0	1	4	5	7	7	5	6	39 名
未就学児	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.0	5.0	6.0	7.0	5.0	6.0	46.5 H
小学生	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5 H
保護者	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 H
利用時間計	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.0	5.0	8.5	7.0	5.0	6.0	49.0 H

※利用会員数・協力会員数の合計は、令和7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、10団体に965,000円を交付しました。

団体名	交付金額	活動分類					
		高齢	障害	児童	母子	地域	その他
1 北地区保護司会北茨城分会	30,000 円						○
2 北茨城市地域女性団体連絡会	100,000 円					○	
3 北茨城市北部民生委員児童委員協議会	190,000 円					○	
4 北茨城市南部地区民生委員児童委員協議会	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 北茨城市愛育会	40,000 円					○	
9 北茨城市母子寡婦福祉会	35,000 円				○		
10 ボーイスカウト北茨城第1団	50,000 円						○
合計	965,000 円						

イ 支部活動への助成

社協支部の運営費として1,047,000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2,497,000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	258,000 円	100,000 円	206,000 円	564,000 円
磯原支部	242,000 円	100,000 円	182,000 円	524,000 円
華川支部	114,000 円	100,000 円	81,000 円	295,000 円
関南支部	102,000 円	100,000 円	68,000 円	270,000 円
大津支部	180,000 円	100,000 円	93,000 円	373,000 円
平潟支部	38,000 円	100,000 円	53,000 円	191,000 円
関本支部	113,000 円	100,000 円	67,000 円	280,000 円
合計	1,047,000 円	700,000 円	750,000 円	2,497,000 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）	57 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	94 件
合計	151 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) 車いす体験 (3) 白杖 (4) 障がい者について	112 名	5 明德小	(1) 高齢者疑似体験 (2) 白杖	28 名
2 中郷第二小	(1) 高齢者疑似体験 (2) 車いす体験 (3) 白杖	15 名	6 中妻小	(1) 高齢者疑似体験 (2) 車いす体験 (3) 白杖	11 名
3 大津小	(1) 高齢者疑似体験 (2) 車いす体験 (3) 白杖 (4) 点字	42 名	7 石岡小	(1) 車いす体験 (2) 白杖	8 名
4 精華小	(1) 白杖 (2) 障がい者について	68 名	8 関本小	(1) 高齢者疑似体験 (2) 車いす体験	15 名
合計					299 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：15 校 （助成合計：375,000 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11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）、中妻小（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 70 グループ：計 1,234 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 ハーモニカエコーズ	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 花園ガイトグループ	15,000 円	28 足洗さざなみサロン	15,000 円
13 矢指サロン	15,000 円	29 福田さくらサロン	15,000 円
14 五浦ガイトグループ	15,000 円	30 関本中スマイルサロン	15,000 円
15 北茨城市シルバーリハビリ体操指導士	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	32 サロン三峰	15,000 円
合計	32 グループ・団体		480,000 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 58 件 1,921,009 円
- イ 物品寄付 301 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 4,133 名（中郷・延 2,238 名、磯原・延 1,895 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	21	21	20	22	20	19	22	20	20	19	18	20	242 日
延利用保護者	75	72	87	117	100	86	81	71	96	63	68	103	1,019 名
延利用乳幼児	90	79	101	158	155	97	89	75	101	72	75	127	1,219 名
延利用者数	165	151	188	275	255	183	170	146	197	135	143	230	2,238 名
中郷町	36	34	63	86	83	54	60	18	46	32	42	52	606 名
磯原町	99	78	99	139	122	91	86	107	108	74	74	141	1,218 名
華川町	12	12	12	12	12	10	10	6	14	10	6	12	128 名
関南町	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4 名
大津町	5	4	3	15	17	9	6	6	8	9	11	17	110 名
平潟町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 名
関本町	8	8	4	8	12	8	4	4	8	10	10	8	92 名
市外その他	5	15	5	15	9	11	4	5	11	0	0	0	80 名
地区別利用者数	165	151	188	275	255	183	170	146	197	135	143	230	2,238 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	25	26	23	23	26	23	24	23	21	25	288 日
延利用保護者	69	55	65	75	79	87	94	83	101	77	52	66	903 名
延利用乳幼児	78	58	76	88	90	93	96	86	111	84	56	76	992 名
延利用者数	147	113	141	163	169	180	190	169	212	161	108	142	1,895 名
中郷町	18	30	41	37	32	37	57	47	58	26	19	24	426 名
磯原町	92	56	69	88	77	108	105	83	102	116	67	91	1,054 名
華川町	6	7	12	10	18	6	8	4	8	6	6	5	96 名
関南町	0	0	0	2	2	2	0	6	8	4	6	4	34 名
大津町	20	10	12	18	30	16	16	14	18	2	4	8	168 名
平潟町	8	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	12 名
関本町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 名
市外その他	3	10	7	8	6	11	4	15	18	7	6	10	105 名
地区別利用者数	147	113	141	163	169	180	190	169	212	161	108	142	1,895 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。

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 7,289 名 (32 事業、304 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	95 名	17 カラオケ講座 (48回)	605 名
2 健康づくりスポーツ交流会	127 名	18 囲碁・将棋講座 (48回)	706 名
3 わくわく美術展	1 名	19 ハワイアンキルト講座 (12回)	159 名
4 茨城ねんりんスポーツ大会	21 名	20 介護予防講演会	250 名
5 高齢者地域リーダー研修事業	130 名	21 姿勢スッカリ貯筋体操 (42回)	1,163 名
6 高齢者女性交流事業	54 名	22 環境美化活動 (花いっぱい運動)	40 名
7 パッチワーク講座 (24回)	271 名	23 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)	292 名	24 男子力アップ講座 (11回)	96 名
9 三世代ハロウィン	1,000 名	25 シニア体力測定会	67 名
10 お正月飾りアレンジメント (2回)	43 名	26 高齢者健康講座	40 名
11 ビーズ作成講座 (24回)	217 名	27 エイジングヨガ講座 (10回)	219 名
12 グラウンドゴルフ大会	99 名	28 3 B 体操講座 (10回)	241 名
13 介護予防体操 (24回)	630 名	29 高齢者芸能発表会	101 名
14 文化講演会	130 名	30 高齢者ふれあい交流会	110 名
15 高齢者ふれあいゆったり事業 (4回)	61 名	31 防災講演会	176 名
16 環境美化 (ゴミ拾い) 運動	61 名	32 ウェーブストレッチング&あそび文字 (4回)	40 名
合 計 (32事業、304回開催)			7,289 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 9,359 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	279	230	244	296	177	236	307	244	259	255	262	261	3,050 名
磯原町	172	211	161	202	124	159	203	153	133	140	151	140	1,949 名
華川町	62	74	58	70	44	61	80	64	72	72	68	62	787 名
関南町	48	59	47	42	46	47	57	43	44	43	44	41	561 名
大津町	104	119	90	91	85	87	103	91	89	82	70	70	1,081 名
平潟町	48	54	43	42	43	44	44	55	44	44	48	47	556 名
小川以外	110	138	106	109	98	102	101	120	96	100	98	93	1,271 名
小川地区	12	10	8	10	6	8	10	8	8	8	8	8	104 名
関本町計	122	148	114	119	104	110	111	128	104	108	106	101	1,375 名
配食サービス計	835	895	757	862	623	744	905	778	745	744	749	722	9,359 名
活動ボランティア計	704	739	640	727	507	560	661	620	581	609	586	534	7,468 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 7,649 名)

※利用状況

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
開館日数	26	27	25	27	27	25	27	26	24	24	24	26	308 日
高齢者	685	625	615	608	576	638	617	665	725	569	563	682	7,568 名
一 般			13		20	14	0	7	12	0	0	15	81 名
延利用者数	685	625	628	608	596	652	617	672	737	569	563	697	7,649 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 4,559 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	18 名	10 回	170 名
2 中郷町	矢指サロン	31 名	5 回	99 名
3 中郷町	ひまわりの会	27 名	87 回	1,574 名
4 中郷町	汐見ヶ丘サロン	23 名	11 回	217 名
5 中郷町	足洗さざなみサロン	12 名	11 回	138 名
6 磯原町	あまはしサロン	7 名	11 回	80 名
7 磯原町	木皿わかばサロン	13 名	12 回	116 名
8 華川町	おたっしやサロン	19 名	10 回	116 名
9 華川町	上小津田元気サロン	7 名	9 回	66 名
10 華川町	下相田ひまわりサロン	9 名	12 回	95 名
11 関南町	関南町介護予防サロン	21 名	10 回	154 名
12 大津町	サロン・ド'・あしたば	21 名	19 回	277 名
13 大津町	北町ハッピーサロン	15 名	8 回	92 名
14 大津町	東いきいきサロン	15 名	11 回	116 名
15 大津町	サロン三峰	17 名	14 回	149 名
16 大津町	サロンともしび	8 名	9 回	92 名
17 平潟町	平潟茶やサロン	20 名	9 回	134 名
18 関本町	富士ヶ丘元気サロン	10 名	12 回	106 名
19 関本町	福田さくらサロン	16 名	12 回	167 名
20 関本町	関本中スマイルサロン	11 名	11 回	136 名
21 市内全域	サロン・ド'・オープンさくら	21 名	12 回	238 名
22 市内全域	サロン・ド'・オープンよつば	18 名	12 回	227 名
合計		359 名	317 回	4,559 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8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	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2名
延利用者数	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8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	1,385 世帯	2,770,000 円
要介護3～5認定高齢者介護人世帯	6,000 円	103 世帯	618,000 円
合計		1,488 世帯	3,388,000 円

※世帯数、総支給額は、令和7年3月31日現在

(6) 敬老祝金贈呈事業

市内100歳以上（令和6年度到達者含む。）の高齢者の自宅等へ訪問し、敬老祝金を58名（1名：10,000円、計：580,000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6年度末現在：33クラブ、会員数886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（華川町白場）

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	21	21	20	22	20	19	22	20	20	19	18	20	242日
実利用者数	16	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15	15	185名
延利用者数	278	275	279	295	233	249	288	264	257	247	236	259	3,160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	21	21	20	22	20	19	22	20	20	19	18	20	242 日
実利用者数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	146 名
延利用者数	215	212	188	219	173	182	209	187	185	191	165	186	2,312 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	4	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	30 名
延利用者数	18	17	16	17	18	13	20	16	17	19	20	17	208 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	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	101 名
生活介護	85	79	79	83	74	70	76	73	71	65	67	69	891 名
自立訓練	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 名
延利用者数	85	79	79	83	74	70	76	73	71	65	67	69	891 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	2	2	2	1	2	3	3	2	2	3	3	27 名
延利用者数	4	7	6	7	3	8	10	12	8	6	8	11	90 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	68 世帯	408,000 円

※世帯数、総支給額は、令和7年3月31日現在

（６）生活支援事業

ア 本人活動支援事業（障害者サロンの開催）

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

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
当 事 者	4	0	3	4	0	3	3	3	3	0	4	3	30 名
ボランティア等	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	9 名
延参加者計	5	0	4	5	0	4	4	4	4	0	5	4	39 名

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、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 (R6. 11. 12)	・演題：「高齢者の記憶と加齢変化について」 講師：茨城キリスト教大学准教授 國見 充展先生 参加者：48名
第2回 (R6. 11. 20)	・演題：「加齢における認知機能について」 講師：茨城キリスト教大学准教授 國見 充展先生 参加者：36名
第3回 (R6. 11. 22)	・演題：「まもろうよ こころといのち よりそうゲートキーパー」 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：71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69名）、ゆったりカフェ（年6回、合計31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3回、合計25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	38	16	9	22	19	15	29	16	22	15	20	23	244 名
モニタリング	14	74	74	33	42	66	39	37	76	37	35	64	591 名
障害者計	52	90	83	55	61	81	68	53	98	52	55	87	835 名
プラン	43	6	3	6	4	3	3	5	5	3	2	6	89 名
モニタリング	49	20	20	12	10	46	15	14	25	15	11	14	251 名
障害児計	92	26	23	18	14	49	18	19	30	18	13	20	340 名
合計	144	116	106	73	75	130	86	72	128	70	68	107	1,175 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 372 名（延利用者数 3,291 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 名
要支援 2	5	6	5	6	5	5	5	5	6	5	5	4	62 名
要支援計	5	6	5	6	5	5	5	5	6	5	5	4	62 名
要介護 1	4	4	5	6	4	4	5	5	5	5	4	4	55 名
要介護 2	18	18	17	17	16	16	16	16	14	13	14	13	188 名
要介護 3	4	4	4	2	1	1	1	0	1	2	2	2	24 名
要介護 4	0	1	2	2	2	3	4	4	4	3	3	3	31 名
要介護 5	3	2	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	12 名
要介護計	29	29	28	28	24	25	27	26	25	24	23	22	310 名
実利用者計	34	35	33	34	29	30	32	31	31	29	28	26	372 名
要支援 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 名
要支援 2	43	47	40	48	39	41	40	47	50	39	33	31	498 名
要支援計	43	47	40	48	39	41	40	47	50	39	33	31	498 名
要介護 1	23	28	30	35	31	30	48	46	35	45	34	33	418 名
要介護 2	203	215	206	218	175	182	148	135	119	130	150	139	2,020 名
要介護 3	23	18	18	4	5	3	5	0	16	19	13	11	135 名
要介護 4	0	3	12	13	11	15	24	22	19	9	18	19	165 名
要介護 5	14	14	0	5	4	4	4	2	4	4	0	0	55 名
要介護計	263	278	266	275	226	234	229	205	193	207	215	202	2,793 名
延利用者数	306	325	306	323	265	275	269	252	243	246	248	233	3,291 名

(2) 訪問入浴介護事業

在宅の要介護高齢者の清潔保持ならびに心身機能の維持を図るため、入浴サービスを提供しました。

※ サービス提供状況

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
要介護1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0名
要介護2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1名
要介護3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1名
要介護4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59名
要介護5	4	4	6	4	3	3	3	3	4	4	4	4	46名
実利用者計	9	9	12	9	8	8	8	8	9	9	9	9	107名
要介護1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0名
要介護2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4名
要介護3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3名
要介護4	21	26	20	25	10	28	33	30	26	23	28	27	297名
要介護5	15	19	16	13	30	10	13	8	13	11	12	16	176名
延利用者数	40	45	39	38	40	38	46	38	39	34	40	43	480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	13	14	15	17	15	18	18	17	16	16	16	18	193名
要介護2	26	23	24	19	20	22	21	19	19	19	24	25	261名
要介護3	10	11	13	12	11	12	11	11	16	17	15	12	151名
要介護4	8	9	12	12	13	19	16	16	15	14	14	12	160名
要介護5	5	6	6	6	5	7	6	6	6	5	4	6	68名
ケアプラン作成	62	63	70	66	64	78	72	69	72	71	73	73	833名
予防プラン作成	18	19	18	20	20	21	20	22	21	20	21	21	241名
予防ケアマネジメントプラン作成	12	11	11	12	12	12	10	10	10	10	9	9	128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	60	35	37	40	62	50	54	36	37	10	40	37	498 名
磯原町	3	0	3	1	3	0	0	0	0	4	3	1	18 名
華川町	8	14	12	17	10	20	10	12	11	5	15	10	144 名
関南町	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3 名
大津町	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3 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	1	0	0	0	1	0	2 名
地区別計	71	51	52	58	75	70	67	48	48	20	60	48	668 名
訪 問	63	38	34	48	67	62	47	28	42	16	55	44	544 回
来 所	1	1	2	0	0	1	1	1	0	2	0	0	9 回
電 話	7	12	16	10	8	7	19	19	6	2	5	4	115 回
相談形態計	71	51	52	58	75	70	67	48	48	20	60	48	668 回
一人暮らし	33	46	27	28	56	59	45	33	26	12	23	37	425 名
高齢世帯	22	5	11	19	16	8	15	6	16	4	18	6	146 名
家族同居	16	0	14	11	3	3	7	9	6	4	19	5	97 名
そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 名
世帯別計	71	51	52	58	75	70	67	48	48	20	60	48	668 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 6,289,000 円
 実績額 5,915,504 円
 達成率 94.1%

※ 歳末たすけあい募金

目標額 3,500,000 円
 実績額 3,429,450 円
 達成率 98.0%

※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	1,306,000 円	883,350 円	2,189,350 円
磯 原 町	1,278,300 円	846,400 円	2,124,700 円
華 川 町	417,100 円	268,000 円	685,100 円
関 南 町	599,900 円	318,700 円	918,600 円
大 津 町	657,100 円	434,500 円	1,091,600 円
平 潟 町	238,400 円	116,500 円	354,900 円
関 本 町	488,000 円	290,500 円	778,500 円
職 域 募 金	26,935 円	円	26,935 円
街 頭 募 金	157,108 円	円	157,108 円
学 校 募 金	183,179 円	円	183,179 円
事 務 局 大 口	486,420 円	円	486,420 円
団体 ・ その他	77,062 円	271,500 円	348,562 円
合 計	5,915,504 円	3,429,450 円	9,344,954 円

※実績額は、令和7年3月31日現在

Ⅱ 収入支出決算

1 法人全体

貸借対照表
令和7年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業： 法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	130,697,823	126,698,587	3,999,236	流動負債	24,524,989	28,523,526	△3,998,537
現金預金	116,535,311	113,109,326	3,425,985	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	11,220,189	10,692,372	527,817	事業未払金	2,632,334	2,420,096	212,238
未収金	2,934,643	2,886,199	48,444	未払費用	9,207,083	8,974,683	232,400
立替金	7,680	10,690	△3,010	未返還金	1,928,798	7,016,416	△5,087,618
福祉資金貸付金	866,000	721,000	145,000	職員預り金	475,581	479,960	△4,379
福祉資金貸付金引当金	△866,000	△721,000	△145,000	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	10,281,193	9,632,371	648,822
仮払金	0	0	0	固定負債	181,142,600	169,682,160	11,460,440
固定資産	216,255,564	210,950,008	5,305,556	退職給付引当金	181,142,600	169,682,160	11,460,440
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	205,667,589	198,205,686	7,461,903
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	<純資産の部>			
その他の固定資産	205,255,564	199,950,008	5,305,556	基本金	11,000,000	11,000,000	0
車両運搬具	4,420,880	6,927,773	△2,506,893	基金	60,521,945	60,515,580	6,365
器具及び備品	263,239	470,155	△206,916	資金運用基金	60,521,945	60,515,580	6,365
退職手当積立基金預け金	140,049,500	132,036,500	8,013,000	国庫補助金等特別積立金	24,628	123,128	△98,500
資金運用基金積立資産	60,521,945	60,515,580	6,365	次期繰越活動増減差額	69,739,225	67,804,201	1,935,024
				(うち当期活動増減差額)	1,935,024	4,943,264	△3,008,240
				純資産の部合計	141,285,798	139,442,909	1,842,889
資産の部合計	346,953,387	337,648,595	9,304,792	負債及び純資産の部合計	346,953,387	337,648,595	9,304,792

貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業： 社福事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者居宅支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,481,009	24,252,156	40,516,732	48,447,926	130,697,823	0	130,697,823
現金預金	14,548,164	24,247,836	33,534,823	44,204,488	116,535,311	0	116,535,311
事業未収金	0	0	6,981,909	4,238,280	11,220,189	0	11,220,189
未収金	2,925,165	4,320	0	5,158	2,934,643	0	2,934,643
立替金	7,680	0	0	0	7,680	0	7,680
福祉資金貸付金	0	866,000	0	0	866,000	0	866,000
福祉資金貸付金引当金	0	△866,000	0	0	△866,000	0	△866,000
固定資産	155,498,691	60,521,947	234,925	1	216,255,564	0	216,255,564
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	144,498,691	60,521,947	234,925	1	205,255,564	0	205,255,564
車輛運搬具	4,420,874	2	3	1	4,420,880	0	4,420,880
器具及び備品	28,317	0	234,922	0	263,239	0	263,239
退職手当積立基金預け金	140,049,500	0	0	0	140,049,500	0	140,049,500
資金運用基金積立資産	0	60,521,945	0	0	60,521,945	0	60,521,945
資産の部合計	172,979,700	84,774,103	40,751,657	48,447,927	346,953,387	0	346,953,387
流動負債	10,455,500	5,124,862	2,230,988	6,713,639	24,524,989	0	24,524,989
事業未払金	3,097	1,839,956	327,754	461,527	2,632,334	0	2,632,334
未払費用	4,683,795	1,013,104	610,399	2,899,786	9,207,083	0	9,207,083
未返還金	49,400	1,879,398	0	0	1,928,798	0	1,928,798
職員預り金	167,563	50,854	65,750	191,424	475,581	0	475,581
賞与引当金	5,551,655	341,550	1,227,085	3,160,903	10,281,193	0	10,281,193
固定負債	181,142,600	0	0	0	181,142,600	0	181,142,600
退職給付引当金	181,142,600	0	0	0	181,142,600	0	181,142,600
負債の部合計	191,598,100	5,124,862	2,230,988	6,713,639	205,667,589	0	205,667,589
基本金	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
基金	0	60,521,945	0	0	60,521,945	0	60,521,945
資金運用基金	0	60,521,945	0	0	60,521,945	0	60,521,945
国庫補助金等特別積立金	24,628	0	0	0	24,628	0	24,628
次期繰越活動増減差額	△29,643,028	19,127,296	38,520,669	41,734,288	69,739,225	0	69,739,225
(うち当期活動増減差額)	△8,568,409	637,992	1,119,093	8,746,348	1,935,024	0	1,935,024
純資産の部合計	△18,618,400	79,649,241	38,520,669	41,734,288	141,285,798	0	141,285,798

貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業： 社福事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者居宅支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
負債及び純資産の部合計	172,979,700	84,774,103	40,751,657	48,447,927	346,953,387	0	346,953,387	

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,750,000	3,131,100	618,900	
寄附金収入	1,260,000	1,921,009	△661,009	
経常経費補助金収入	32,449,000	26,513,705	5,935,295	
受託金収入	85,376,000	83,496,602	1,879,398	
貸付事業収入	60,000	211,000	△151,000	
事業収入	9,010,000	9,002,069	7,931	
介護保険事業収入	46,923,000	46,677,232	245,768	
障害福祉サービス等事業収入	85,096,000	87,951,730	△2,855,730	
受取利息配当金収入	221,000	81,376	139,624	
その他の収入	59,000	58,510	490	
事業活動収入計(1)	264,204,000	259,044,333	5,159,667	
< 支出 >				
人件費支出	194,458,000	185,237,284	9,220,716	
事業費支出	44,832,000	35,787,505	9,044,495	
事務費支出	8,133,000	7,550,994	582,006	
貸付事業支出	540,000	380,000	160,000	
共同募金配分金事業費	8,601,000	8,511,190	89,810	
助成金支出	4,900,000	4,577,000	323,000	
負担金支出	412,000	334,400	77,600	
その他の支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	261,886,000	242,378,373	19,507,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,318,000	16,665,960	△14,347,960	
< 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	69,105,000	69,046,005	58,995	
サービス区分間繰入金収入	9,558,000	9,513,000	45,000	
その他の活動収入計(7)	78,663,000	78,559,005	103,995	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50,000	6,365	43,635	
拠点区分間繰入金支出	69,105,000	69,046,005	58,995	
サービス区分間繰入金支出	9,558,000	9,513,000	45,000	
その他の活動による支出	8,058,000	8,013,000	45,000	
その他の活動支出計(8)	86,771,000	86,578,370	192,630	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,108,000	△8,019,365	△88,635	
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)	△6,290,000	8,646,595	△14,936,595	
前期末支払資金残高(12)	107,797,000	107,807,432	△10,432	
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,507,000	116,454,027	△14,947,027	

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6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	福祉事業	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	3,131,100	3,131,100	0	3,131,100		
寄附金収入	1,921,009	1,921,009	0	1,921,009		
経常経費補助金収入	26,513,705	26,513,705	0	26,513,705		
受託金収入	83,496,602	83,496,602	0	83,496,602		
貸付事業収入	211,000	211,000	0	211,000		
事業収入	9,002,069	9,002,069	0	9,002,069		
介護保険事業収入	46,677,232	46,677,232	0	46,677,232		
障害福祉サービス等事業収入	87,951,730	87,951,730	0	87,951,730		
受取利息配当金収入	81,376	81,376	0	81,376		
その他の収入	58,510	58,510	0	58,510		
事業活動収入計(1)	259,044,333	259,044,333	0	259,044,333		
< 支出 >						
人件費支出	185,237,284	185,237,284	0	185,237,284		
事業費支出	35,787,505	35,787,505	0	35,787,505		
事務費支出	7,550,994	7,550,994	0	7,550,994		
貸付事業支出	380,000	380,000	0	380,000		
共同募金配分金事業費	8,511,190	8,511,190	0	8,511,190		
助成金支出	4,577,000	4,577,000	0	4,577,000		
負担金支出	334,400	334,400	0	334,400		
事業活動支出計(2)	242,378,373	242,378,373	0	242,378,373		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,665,960	16,665,960	0	16,665,960		
< 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		

資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

2 / 2
(単位：円)

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

勘定科目	社福事業	合計	内部取引消去	法人合計		
< 支出 >						
基金積立資産支出	6,365	6,365	0	6,365		
その他の活動による支出	8,013,000	8,013,000	0	8,013,000		
その他の活動支出計(8)	8,019,365	8,019,365	0	8,019,365		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,019,365	△8,019,365	0	△8,019,365		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,646,595	8,646,595	0	8,646,595		
前期末支払資金残高(11)	107,807,432	107,807,432	0	107,807,432		
当期末支払資金残高(10)+(11)	116,454,027	116,454,027	0	116,454,027		

資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日
(至)令和7年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北来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	1,131,100	2,000,000	0	0	3,131,100	0	3,131,100
寄附金収入	0	1,921,009	0	0	1,921,009	0	1,921,009
経常経費補助金収入	17,460,600	9,053,105	0	0	26,513,705	0	26,513,705
受託金収入	0	83,496,602	0	0	83,496,602	0	83,496,602
貸付事業収入	0	211,000	0	0	211,000	0	211,000
事業収入	0	9,002,069	0	0	9,002,069	0	9,002,069
介護保険事業収入	0	0	46,677,232	0	46,677,232	0	46,677,232
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	87,951,730	87,951,730	0	87,951,730
受取利息配当金収入	23,443	16,950	37,117	3,866	81,376	0	81,376
その他の収入	56,510	0	2,000	0	58,510	0	58,510
事業活動収入計(1)	18,671,653	105,700,735	46,716,349	87,955,596	259,044,333	0	259,044,333
< 支出 >							
人件費支出	76,212,335	20,785,449	32,837,101	55,402,399	185,237,284	0	185,237,284
事業費支出	1,425,929	17,996,794	8,328,577	8,036,205	35,787,505	0	35,787,505
事務費支出	1,901,929	2,329,106	1,298,381	2,021,578	7,550,994	0	7,550,994
貸付事業支出	0	380,000	0	0	380,000	0	380,000
共同募金配分金事業費	0	8,511,190	0	0	8,511,190	0	8,511,190
助成金支出	0	4,577,000	0	0	4,577,000	0	4,577,000
負担金支出	312,400	16,000	6,000	0	334,400	0	334,400
事業活動支出計(2)	79,852,593	54,595,539	42,470,059	65,460,182	242,378,373	0	242,378,373
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△61,180,940	51,105,196	4,246,290	22,495,414	16,665,960	0	16,665,960
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
拠点区分間繰入金収入	66,880,640	2,165,365	0	0	69,046,005	△69,046,005	0

資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

2 / 2
(単位: 円)

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

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
その他の活動収入計(7)	66,880,640	2,165,365	0	0	69,046,005	△69,046,005	0
< 支出 >							
基金積立資産支出	0	6,365	0	0	6,365	0	6,365
拠点区分間繰入金支出	6,365	52,578,640	2,975,000	13,486,000	69,046,005	△69,046,005	0
その他の活動による支出	8,013,000	0	0	0	8,013,000	0	8,013,000
その他の活動支出計(8)	8,019,365	52,585,005	2,975,000	13,486,000	77,065,370	△69,046,005	8,019,365
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,861,275	△50,419,640	△2,975,000	△13,486,000	△8,019,365	0	△8,019,365
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,319,665	685,556	1,271,290	9,009,414	8,646,595	0	8,646,595
前期末支払資金残高(11)	14,896,829	18,783,288	38,241,539	35,885,776	107,807,432	0	107,807,432
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,577,164	19,468,844	39,512,829	44,895,190	116,454,027	0	116,454,027

事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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	3,131,100	3,414,500	△283,400
寄附金収益	1,921,009	1,456,260	464,749
経常経費補助金収益	26,513,705	26,695,772	△182,067
受託金収益	83,496,602	85,621,893	△2,125,291
事業収益	9,002,069	7,945,016	1,057,053
介護保険事業収益	46,677,232	48,485,791	△1,808,559
障害福祉サービス等事業収益	87,951,730	82,928,590	5,023,140
サービス活動収益計(1)	258,693,447	256,547,822	2,145,625
< 費用 >			
人件費	197,346,546	194,701,258	2,645,288
事業費	35,787,505	33,024,005	2,763,500
事務費	7,550,994	7,589,987	△38,993
共同募金配分金事業費	8,511,190	12,628,389	△4,117,199
助成金費用	4,577,000	4,670,000	△93,000
負担金費用	334,400	1,184,649	△850,249
基金組入額	6,365	1,937	4,428
減価償却費	2,713,809	1,500,836	1,212,973
国庫補助金等特別積立金取崩額	△98,500	△98,500	0
徴収不能引当金繰入	251,000	139,000	112,000
サービス活動費用計(2)	256,980,309	255,341,561	1,638,748
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,713,138	1,206,261	506,877
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	81,376	3,427	77,949
その他のサービス活動外収益	58,510	4,610,385	△4,551,875
サービス活動外収益計(4)	139,886	4,613,812	△4,473,926
< 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)	139,886	4,613,812	△4,473,926
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,853,024	5,820,073	△3,967,049
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	69,046,005	71,124,617	△2,078,612
サービス区分間繰入金収益	9,513,000	9,075,480	437,520
その他の特別収益	82,000	57,000	25,000
特別収益計(8)	78,641,005	80,257,097	△1,616,092
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	933,809	△933,809
拠点区分間繰入金費用	69,046,005	71,124,617	△2,078,612
サービス区分間繰入金費用	9,513,000	9,075,480	437,520
特別費用計(9)	78,559,005	81,133,906	△2,574,901
特別増減差額(10)=(8)-(9)	82,000	△876,809	958,809
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,935,024	4,943,264	△3,008,240
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	67,804,201	62,860,937	4,943,264

事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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)	69,739,225	67,804,201	1,935,024
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)	69,739,225	67,804,201	1,935,024

事業活動内訳表

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業： 法人全体1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社福事業	合計	内部取引消去	法人合計		
< サービス活動増減の部 >						
< 収益 >						
会費収益	3,131,100	3,131,100	0	3,131,100		
寄附金収益	1,921,009	1,921,009	0	1,921,009		
経常経費補助金収益	26,513,705	26,513,705	0	26,513,705		
受託金収益	83,496,602	83,496,602	0	83,496,602		
事業収益	9,002,069	9,002,069	0	9,002,069		
介護保険事業収益	46,677,232	46,677,232	0	46,677,232		
障害福祉サービス等事業収益	87,951,730	87,951,730	0	87,951,730		
サービス活動収益計(1)	258,693,447	258,693,447	0	258,693,447		
< 費用 >						
人件費	197,346,546	197,346,546	0	197,346,546		
事業費	35,787,505	35,787,505	0	35,787,505		
事務費	7,550,994	7,550,994	0	7,550,994		
共同募金配分金事業費	8,511,190	8,511,190	0	8,511,190		
助成金費用	4,577,000	4,577,000	0	4,577,000		
負担金費用	334,400	334,400	0	334,400		
基金組入額	6,365	6,365	0	6,365		
減価償却費	2,713,809	2,713,809	0	2,713,809		
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	251,000	251,000	0	251,000		
サービス活動費用計(2)	256,980,309	256,980,309	0	256,980,309		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,713,138	1,713,138	0	1,713,138		
< サービス活動外増減の部 >						
< 収益 >						
受取利息配当金収益	81,376	81,376	0	81,376		
その他のサービス活動外収益	58,510	58,510	0	58,510		
サービス活動外収益計(4)	139,886	139,886	0	139,886		
< 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)	139,886	139,886	0	139,886		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,853,024	1,853,024	0	1,853,024		

事業活動内訳表

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

2 / 2
(単位: 円)

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

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	82,000	82,000	0	82,000		
特別収益計(8)	82,000	82,000	0	82,000		
< 費用 >						
特別費用計(9)	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	82,000	82,000	0	82,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,935,024	1,935,024	0	1,935,024		
< 繰越活動増減差額の部 >						
前期繰越活動増減差額(12)	67,804,201	67,804,201	0	67,804,201		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,739,225	69,739,225	0	69,739,225		
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)	69,739,225	69,739,225	0	69,739,225		

事業活動内訳表
(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業： 社福事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者居宅支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
< サービス活動増減の部 >							
< 収益 >							
会費収益	1,131,100	2,000,000	0	0	3,131,100	0	3,131,100
寄附金収益	0	1,921,009	0	0	1,921,009	0	1,921,009
経常経費補助金収益	17,460,600	9,053,105	0	0	26,513,705	0	26,513,705
受託金収益	0	83,496,602	0	0	83,496,602	0	83,496,602
事業収益	0	9,002,069	0	0	9,002,069	0	9,002,069
介護保険事業収益	0	0	46,677,232	0	46,677,232	0	46,677,232
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	87,951,730	87,951,730	0	87,951,730
サービス活動収益計(1)	18,591,700	105,472,785	46,677,232	87,951,730	258,693,447	0	258,693,447
< 費用 >							
人件費	87,963,501	20,833,013	32,884,567	55,665,465	197,346,546	0	197,346,546
事業費	1,425,929	17,996,794	8,328,577	8,036,205	35,787,505	0	35,787,505
事務費	1,901,929	2,329,106	1,298,381	2,021,578	7,550,994	0	7,550,994
共同募金配分事業費	0	8,511,190	0	0	8,511,190	0	8,511,190
助成金費用	0	4,577,000	0	0	4,577,000	0	4,577,000
負担金費用	312,400	16,000	6,000	0	334,400	0	334,400
基金組入額	0	6,365	0	0	6,365	0	6,365
減価償却費	2,609,078	0	104,731	0	2,713,809	0	2,713,809
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	251,000	0	0	251,000	0	251,000
サービス活動費用計(2)	94,114,337	54,520,468	42,622,256	65,723,248	256,980,309	0	256,980,309
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△75,522,637	50,952,317	4,054,976	22,228,482	1,713,138	0	1,713,138
< サービス活動外増減の部 >							
< 収益 >							
受取利息配当金収益	23,443	16,950	37,117	3,866	81,376	0	81,376
その他のサービス活動外収益	56,510	0	2,000	0	58,510	0	58,510
サービス活動外収益計(4)	79,953	16,950	39,117	3,866	139,886	0	139,886
< 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)	79,953	16,950	39,117	3,866	139,886	0	139,886
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△75,442,684	50,969,267	4,094,093	22,232,348	1,853,024	0	1,853,024

事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日
(至)令和7年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業： 社福事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点	地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者居宅支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
< 特別増減の部 >							
< 収益 >							
拠点区分間繰入金収益	66,880,640	2,165,365	0	0	69,046,005	△69,046,005	0
その他の特別収益	0	82,000	0	0	82,000	0	82,000
特別収益計(8)	66,880,640	2,247,365	0	0	69,128,005	△69,046,005	82,000
< 費用 >							
拠点区分間繰入金費用	6,365	52,578,640	2,975,000	13,486,000	69,046,005	△69,046,005	0
特別費用計(9)	6,365	52,578,640	2,975,000	13,486,000	69,046,005	△69,046,005	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	66,874,275	△50,331,275	△2,975,000	△13,486,000	82,000	0	82,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,568,409	637,992	1,119,093	8,746,348	1,935,024	0	1,935,024
< 繰越活動増減差額の部 >							
前期繰越活動増減差額(12)	△21,074,619	18,489,304	37,401,576	32,987,940	67,804,201	0	67,804,201
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△29,643,028	19,127,296	38,520,669	41,734,288	69,739,225	0	69,739,225
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)	△29,643,028	19,127,296	38,520,669	41,734,288	69,739,225	0	69,739,225

財産目録
令和7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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	116,535,311
預貯金	常陽銀行磯原支店	—	運転資金として	—	—	116,535,311
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	—	R7.2.3月分介護報酬等	—	—	11,220,189
未収金	全国社会福祉協議会他	—	退職給与積立金等	—	—	2,934,643
立替金	北茨城市役所他	—	行路困難者旅費	—	—	7,680
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	—	—	866,000
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	—	—	△866,000
徴収不能引当金		—		—	—	△866,000
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						130,697,823
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
定) 常陽銀行磯原支店 No.1752738-002		—		—	—	1,000,000
定) 常陽銀行磯原支店 No.1752738-003		—		—	—	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	—		29,132,545	24,711,665	4,420,880
器具及び備品	物置（スズキハウス）他	—		1,794,930	1,531,691	263,239
退職手当積立基金預け金		—		—	—	140,049,500
資金運用基金積立資産		—		—	—	60,521,945
普) 筑波銀行磯原支店 No.015-1-021-435		—		—	—	8,500,170
定) 筑波銀行磯原支店 No.3-000-046-486		—		—	—	10,200,912
定) 常陽銀行磯原支店 No.1752738-001		—		—	—	11,659,780
定) 常陽銀行磯原支店 No.1752738-004		—		—	—	20,030,634
定) 水戸信用金庫磯原支店 No.0176936-0100		—		—	—	10,130,449
その他の固定資産合計						205,255,564
固定資産合計						216,255,564
資産合計						346,953,387
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金	R7.3月分電話代他	—		—	—	2,632,334
未払費用	R7.3月分貸金他	—		—	—	9,207,083
未返還金	R6年度配食サービス事業委託料返還金他	—		—	—	1,928,798
職員預り金	雇用保険料個人負担分	—		—	—	475,581
賞与引当金	R6年度帰属分賞与支給見込額	—		—	—	10,281,193
流動負債合計						24,524,989
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	181,142,600

財産目録
令和7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

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	—		—	—	181,142,600
固定負債合計						181,142,600
負債合計						205,667,589
差引純資産						141,285,798

(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費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。
- ・車輛運搬具の〇〇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。

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

北茨城市社会福祉協議会

(單位: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	58	1,921,009	0	1,921,009	
区分小計						
区分小計						
区分小計						
合計		58	1,921,009	0	1,921,009	

(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「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「施設」、運営・施設整備等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。

「寄附金額」の拠点区分ごとの内訳の

「区公小計欄」は、地区分事業活動費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 6年 4月 1日 (至)令和 7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		17,460,600	0	17,460,600	0	17,460,600	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		17,810,600	0	17,810,600	0	17,460,600	350,000	0
茨城県社会福祉協議会、貸付事業		143,300	0	143,300	0	0	143,300	0
茨城県社会福祉協議会、ボランティア事業		48,125	0	48,125	0	0	48,125	0
区分小計		191,425	0	191,425	0	0	191,425	0
茨城県共同募金会、一般配分金		5,082,230	0	5,082,230	0	0	5,082,230	0
茨城県共同募金会、歳末たすけあい募金		3,429,450	0	3,429,450	0	0	3,429,450	0
区分小計		8,511,680	0	8,511,680	0	0	8,511,680	0
合計		26,513,705	0	26,513,705	0	17,460,600	9,053,105	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 6年 4月 1日 (至)令和 7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

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			

(単位:円)

(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

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	6,365	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	52,578,640	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	2,975,000	職員人件費に充てるため
障害者居宅支援事業拠点	法人運営事業拠点	障害福祉サービス等事業収入	11,327,000	職員人件費に充てるため
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	2,159,000	地域福祉推進事業、在宅介護支援センター事業へ繰り出し
		合計	69,046,005	

(単位:円)

(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 6年 4月 1日 (至)令和 7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日雇元発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	24,711,665	4,420,880
器具及び備品	1,794,930	1,531,691	263,239
合 計	30,927,475	26,243,356	4,684,119

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	866,000	866,000	866,000
合 計	866,000	866,000	866,000

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7年03月31日現在

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

1 / 4
(単位：円)

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	17,481,009	25,689,477	△8,208,468	流動負債	10,455,500	16,053,577	△5,598,077
現金預金	14,548,164	22,802,432	△8,254,268	事業未払金	3,097	3,058	39
未収金	2,925,165	2,876,355	48,810	未払費用	4,683,795	4,851,198	△167,403
立替金	7,680	10,690	△3,010	未返還金	49,400	5,789,130	△5,739,730
仮払金	0	0	0	職員預り金	167,553	149,262	18,291
固定資産	155,498,691	150,094,769	5,403,922	賞与引当金	5,551,655	5,260,929	290,726
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	固定負債	181,142,600	169,682,160	11,460,440
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	退職給付引当金	181,142,600	169,682,160	11,460,440
その他の固定資産	144,498,691	139,094,769	5,403,922	負債の部合計	191,598,100	185,735,737	5,862,363
車両運搬具	4,420,874	6,927,767	△2,506,893	<純資産の部>			
器具及び備品	28,317	130,502	△102,185	基本金	11,000,000	11,000,000	0
退職手当積立基金預け金	140,049,500	132,036,500	8,013,000	国庫補助金等特別積立金	24,628	123,128	△98,500
				次期繰越活動増減差額	△29,643,028	△21,074,619	△8,568,409
				(うち当期活動増減差額)	△8,568,409	△1,212,766	△7,355,643
				純資産の部合計	△18,618,400	△9,951,491	△8,666,909
資産の部合計	172,979,700	175,784,246	△2,804,546	負債及び純資産の部合計	172,979,700	175,784,246	△2,804,546

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営事業拠点

3 / 11

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,061,000	△2,319,665	258,665	
前期末支払資金残高(12)	14,896,000	14,896,829	△829	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,835,000	12,577,164	257,836	

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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 / 11

(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	1,400,000	1,131,100	268,900	
社会福祉協議会会費収入	1,400,000	1,131,100	268,900	
寄附金収入	10,000	0	10,000	
寄附金収入	10,000	0	10,000	
經常経費補助金収入	23,330,000	17,460,600	5,869,400	
市補助金収入	23,330,000	17,460,600	5,869,400	
社協運営費補助金収入	23,330,000	17,460,600	5,869,400	
受取利息配当金収入	50,000	23,443	26,557	
その他の収入	10,000	56,510	△46,510	
受入研修費収入	5,000	0	5,000	
雑収入	5,000	56,510	△51,510	
雑収入	5,000	56,510	△51,510	
事業活動収入計(1)	24,800,000	18,671,653	6,128,347	
< 支出 >				
人件費支出	80,637,000	76,212,335	4,424,665	
職員給料支出	48,623,000	45,163,455	3,459,545	
職員俸給支出	44,040,000	41,438,800	2,601,200	
職員諸手当支出	4,583,000	3,724,655	858,345	
職員賞与支出	16,693,000	16,692,048	952	
非常勤職員給与支出	3,847,000	3,846,693	307	
法定福利費支出	11,474,000	10,510,139	963,861	
事業費支出	1,984,000	1,425,929	558,071	
燃料費支出	67,000	33,742	33,258	
消耗器具備品費支出	85,000	65,550	19,450	
保険料支出	291,000	282,168	8,832	
賃借料支出	642,000	593,644	48,356	
車両費支出	106,000	54,150	51,850	
諸謝金支出	8,000	0	8,000	
旅費交通費支出	465,000	273,100	191,900	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
修繕費支出	102,000	101,800	200	
通信運搬費支出	138,000	2,768	135,232	
会議費支出	20,000	19,007	993	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	2,173,000	1,901,929	271,071	
旅費交通費支出	52,000	0	52,000	
研修研究費支出	83,000	60,000	23,000	
事務消耗品費支出	24,000	0	24,000	
通信運搬費支出	12,000	880	11,120	
会議費支出	20,000	3,024	16,976	
業務委託費支出	102,000	101,200	800	
手数料支出	181,000	118,535	62,465	
賃借料支出	54,000	53,031	969	
土地・建物賃借料支出	1,546,000	1,545,579	421	

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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 / 11

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
租税公課支出	7,000	6,600	400	
渉外費支出	92,000	13,080	78,920	
負担金支出	355,000	312,400	42,600	
負担金支出	355,000	312,400	42,600	
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	39,000	38,000	1,000	
予算対策委員会負担金支出	1,000	0	1,000	
職連協県北支部交流会負担金支出	10,000	0	10,000	
その他会議等負担金支出	30,000	0	30,000	
全社協地域福祉推進委員会負担金支出	17,000	17,000	0	
安全運転管理者協議会会費支出	12,000	12,000	0	
社会保険委員負担金支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	85,149,000	79,852,593	5,296,407	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60,349,000	△61,180,940	831,940	
< 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	66,896,000	66,880,640	15,360	
拠点区分間繰入金収入	66,896,000	66,880,640	15,360	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	52,594,000	52,578,640	15,360	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2,975,000	2,975,000	0	
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	11,327,000	11,327,000	0	
サービス区分間繰入金収入	8,058,000	8,013,000	45,000	
サービス区分間繰入金収入	8,058,000	8,013,000	45,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	8,058,000	8,013,000	45,000	
その他の活動収入計(7)	74,954,000	74,893,640	60,360	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	50,000	6,365	43,635	
拠点区分間繰入金支出	50,000	6,365	43,635	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	50,000	6,365	43,635	
サービス区分間繰入金支出	8,058,000	8,013,000	45,000	
サービス区分間繰入金支出	8,058,000	8,013,000	45,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	8,058,000	8,013,000	45,000	
その他の活動による支出	8,058,000	8,013,000	45,000	
退職手当積立基金預け金支出	8,058,000	8,013,000	45,000	
その他の活動支出計(8)	16,166,000	16,032,365	133,635	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,788,000	58,861,275	△73,275	
予備費支出(10)	500,000	0	500,000	

資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

1 / 17
(単位: 円)

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

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	1,131,100	1,131,100	0	1,131,100		
社会福祉協議会会費収入	1,131,100	1,131,100	0	1,131,100		
経常経費補助金収入	17,460,600	17,460,600	0	17,460,600		
市補助金収入	17,460,600	17,460,600	0	17,460,600		
社協運営費補助金収入	17,460,600	17,460,600	0	17,460,600		
受取利息配当金収入	23,443	23,443	0	23,443		
その他の収入	56,510	56,510	0	56,510		
雑収入	56,510	56,510	0	56,510		
雑収入	56,510	56,510	0	56,510		
事業活動収入計(1)	18,671,653	18,671,653	0	18,671,653		
< 支出 >						
人件費支出	76,212,335	76,212,335	0	76,212,335		
職員給料支出	45,163,455	45,163,455	0	45,163,455		
職員俸給支出	41,438,800	41,438,800	0	41,438,800		
職員諸手当支出	3,724,655	3,724,655	0	3,724,655		
職員賞与支出	16,692,048	16,692,048	0	16,692,048		
非常勤職員給与支出	3,846,693	3,846,693	0	3,846,693		
法定福利費支出	10,510,139	10,510,139	0	10,510,139		
事業費支出	1,425,929	1,425,929	0	1,425,929		
燃料費支出	33,742	33,742	0	33,742		
消耗器具備品費支出	65,550	65,550	0	65,550		
保険料支出	282,168	282,168	0	282,168		
賃借料支出	593,644	593,644	0	593,644		
車輛費支出	54,150	54,150	0	54,150		
旅費交通費支出	273,100	273,100	0	273,100		
修繕費支出	101,800	101,800	0	101,800		
通信運搬費支出	2,768	2,768	0	2,768		
会議費支出	19,007	19,007	0	19,007		
事務費支出	1,901,929	1,901,929	0	1,901,929		
研修研究費支出	60,000	60,000	0	60,000		

資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日
(至)令和7年03月31日

2 / 17
(単位:円)

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

勘定科目	法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
通信運搬費支出	880	880	0	880		
会議費支出	3,024	3,024	0	3,024		
業務委託費支出	101,200	101,200	0	101,200		
手数料支出	118,535	118,535	0	118,535		
賃借料支出	53,031	53,031	0	53,031		
土地・建物賃借料支出	1,545,579	1,545,579	0	1,545,579		
租税公課支出	6,600	6,600	0	6,600		
渉外費支出	13,080	13,080	0	13,080		
負担金支出	312,400	312,400	0	312,400		
負担金支出	312,400	312,400	0	312,400		
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		
茨城社協連協負担金支出	38,000	38,000	0	38,000		
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	12,000	12,000	0	12,000		
社会保険委員会負担金支出	3,000	3,000	0	3,000		
事業活動支出計(2)	79,852,593	79,852,593	0	79,852,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△61,180,940	△61,180,940	0	△61,180,940		
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
< 支出 >						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
拠点区分間繰入金収入	66,880,640	66,880,640	0	66,880,640		
拠点区分間繰入金収入	66,880,640	66,880,640	0	66,880,640		
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	52,578,640	52,578,640	0	52,578,640		
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2,975,000	2,975,000	0	2,975,000		

資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

3 / 17
(単位: 円)

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

勘定科目	法人運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	11,327,000	11,327,000	0	11,327,000		
サービスク区分間繰入金収入	8,013,000	8,013,000	△8,013,000	0		
サービスク区分間繰入金収入	8,013,000	8,013,000	△8,013,000	0		
法人運営事業サービスク区分間繰入金収入	8,013,000	8,013,000	△8,013,000	0		
その他の活動収入計(7)	74,893,640	74,893,640	△8,013,000	66,880,640		
< 支出 >						
拠点区分間繰入金支出	6,365	6,365	0	6,365		
拠点区分間繰入金支出	6,365	6,365	0	6,365		
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	6,365	6,365	0	6,365		
サービスク区分間繰入金支出	8,013,000	8,013,000	△8,013,000	0		
サービスク区分間繰入金支出	8,013,000	8,013,000	△8,013,000	0		
法人運営事業サービスク区分間繰入金支出	8,013,000	8,013,000	△8,013,000	0		
その他の活動による支出	8,013,000	8,013,000	0	8,013,000		
退職手当積立基金預け金支出	8,013,000	8,013,000	0	8,013,000		
その他の活動支出計(8)	16,032,365	16,032,365	△8,013,000	8,019,365		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,861,275	58,861,275	0	58,861,275		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,319,665	△2,319,665	0	△2,319,665		
前期末支払資金残高(11)	14,896,829	14,896,829	0	14,896,829		
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,577,164	12,577,164	0	12,577,164		

事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7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 / 11

(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	1,131,100	1,024,500	106,600
社会福祉協議会会費収益	1,131,100	1,024,500	106,600
経常経費補助金収益	17,460,600	17,220,870	239,730
市補助金収益	17,460,600	17,220,870	239,730
社協運営費補助金収益	17,460,600	17,220,870	239,730
受託金収益	0	3,051,179	△3,051,179
市受託金収益	0	3,051,179	△3,051,179
災害ボランティアセンター設置運営受託金収益	0	3,051,179	△3,051,179
サービス活動収益計(1)	18,591,700	21,296,549	△2,704,849
< 費用 >			
人件費	87,963,501	86,341,632	1,621,869
職員給料	45,163,455	45,352,541	△189,086
職員俸給	41,438,800	39,393,000	2,045,800
職員諸手当	3,724,655	5,959,541	△2,234,886
職員賞与	11,431,119	10,538,011	893,108
賞与引当金繰入	5,551,655	5,260,929	290,726
非常勤職員給与	3,846,693	3,663,194	183,499
退職給付費用	11,460,440	11,329,970	130,470
法定福利費	10,510,139	10,196,987	313,152
事業費	1,425,929	1,511,715	△85,786
燃料費	33,742	34,658	△916
消耗器具備品費	65,550	63,067	2,483
保険料	282,168	320,760	△38,592
賃借料	593,644	614,291	△20,647
車輛費	54,150	72,012	△17,862
旅費交通費	273,100	325,870	△52,770
修繕費	101,800	0	101,800
通信運搬費	2,768	62,468	△59,700
会議費	19,007	18,589	418
事務費	1,901,929	2,070,113	△168,184
旅費交通費	0	8,000	△8,000
研修研究費	60,000	54,000	6,000
事務消耗品費	0	450	△450
通信運搬費	880	0	880
会議費	3,024	5,137	△2,113
業務委託費	101,200	101,200	0
手数料	118,535	284,285	△165,750
賃借料	53,031	49,666	3,365
土地・建物賃借料	1,545,579	1,440,435	105,144
租税公課	6,600	101,000	△94,400
渉外費	13,080	25,940	△12,860
負担金費用	312,400	1,132,649	△820,249
負担金費用	312,400	1,132,649	△820,249
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

事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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 / 11

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
市町村社協事務局会長会費費用	10,000	10,000	0
民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	136,800	136,800	0
茨城社協職連協負担金費用	38,000	40,000	△2,000
予算対策委員会負担金費用	0	1,000	△1,000
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	12,000	11,000	1,000
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	0	818,249	△818,249
減価償却費	2,609,078	1,396,105	1,212,973
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)	94,114,337	92,353,714	1,760,623
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△75,522,637	△71,057,165	△4,465,472
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	23,443	2,463	20,980
その他のサービス活動外収益	56,510	1,655,000	△1,598,490
雑収益	56,510	1,655,000	△1,598,490
サービス活動外収益計(4)	79,953	1,657,463	△1,577,510
< 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)	79,953	1,657,463	△1,577,510
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△75,442,684	△69,399,702	△6,042,982
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	66,880,640	69,122,680	△2,242,040
拠点区分間繰入金収益	66,880,640	69,122,680	△2,242,040
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	52,578,640	51,854,000	724,640
介護保険事業拠点区分間繰入金収益	2,975,000	4,869,680	△1,894,680
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収益	11,327,000	12,399,000	△1,072,000
サービス区分間繰入金収益	8,013,000	7,875,480	137,520
サービス区分間繰入金収益	8,013,000	7,875,480	137,520
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	8,013,000	7,875,480	137,520
特別収益計(8)	74,893,640	76,998,160	△2,104,520
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	933,807	△933,807
車両運搬具売却損・処分損	0	933,807	△933,807
拠点区分間繰入金費用	6,365	1,937	4,428
拠点区分間繰入金費用	6,365	1,937	4,428
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	6,365	1,937	4,428
サービス区分間繰入金費用	8,013,000	7,875,480	137,520
サービス区分間繰入金費用	8,013,000	7,875,480	137,520
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	8,013,000	7,875,480	137,520
特別費用計(9)	8,019,365	8,811,224	△791,859
特別増減差額(10)=(8)-(9)	66,874,275	68,186,936	△1,312,661
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,568,409	△1,212,766	△7,355,643
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△21,074,619	△19,861,853	△1,212,766

事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営事業拠点

3 / 11

(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)	△29,643,028	△21,074,619	△8,568,409
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)	△29,643,028	△21,074,619	△8,568,409

固定資産管理台帳

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

資産の種類及び資産の内訳																
取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額			
基本財産(投資その他の資産)																
定)常備銀行通原支店 No.1752738-002																
平成24/04/01	1	非償却	0	0.000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産																
定)常備銀行通原支店 No.1752738-002 計																
定)常備銀行通原支店 No.1752738-003																
平成24/04/01	1	非償却	0	0.000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	
基本財産																
定)常備銀行通原支店 No.1752738-003 計																
定額預金 計																
基本財産(投資その他の資産) 計																
基本財産 計																
その他の固定資産(有形固定資産)																
車輦運搬具																
平成10/09/20	4	定額法	4	0.250	0	776,290	0	1	0	0	0	776,289	0	1	0	
平成23/11/11	4	定額法	4	0.250	0	798,000	0	1	0	0	0	797,999	0	1	0	
令和2/03/08	2	定額法	2	0.500	0	1,056,720	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
令和2/03/19	4	定額法	4	0.250	0	1,056,720	0	1	0	0	0	1,056,719	0	1	0	
令和3/01/05	4	定額法	4	0.250	9	800,000	0	150,002	0	150,001	0	799,999	0	1	0	
令和4/03/31	5	定額法	5	0.200	12	2,216,288	0	1,292,843	0	443,559	0	1,366,715	0	840,584	0	
令和4/03/31	4	定額法	4	0.250	12	1,084,670	0	519,739	0	271,167	0	836,089	0	248,572	0	
令和4/03/31	4	定額法	4	0.250	12	2,039,620	0	2,054,793	0	417,924	0	452,751	0	1,636,869	0	
令和6/03/29	5	定額法	5	0.200	12	1,128,890	0	1,103,216	0	231,672	0	305,144	0	821,546	0	
令和6/03/29	4	定額法	4	0.250	12	1,985,740	0	1,807,168	0	942,870	0	1,021,442	0	884,298	0	
令和6/03/29	2	定額法	2	0.500	12	11,838,030	0	6,927,761	0	2,509,393	0	7,415,156	0	4,420,874	0	
車輦運搬具 計																
器具及び備品																
平成27/11/10	7	定額法	7	0.142	0	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
平成10/03/30	20	定額法	20	0.050	12	368,550	0	7,373	0	3,665	0	364,882	0	3,668	0	
令和3/07/12	4	定額法	4	0.250	12	394,000	394,000	123,128	123,128	98,500	98,500	309,372	309,372	24,628	24,628	
器具及び備品 計																
その他の固定資産(有形固定資産) 計																
その他の固定資産 計																
基本財産及びその他の固定資産 計																
将来入金予定の国庫補助金の額																
引																
24,628																

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	169,682,160	11,460,440	0	0	181,142,600	
賞与引当金	5,260,929	5,551,655	5,260,929	0	5,551,655	
計	174,943,089	17,012,095	5,260,929		186,694,255	

(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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	169,682,160	11,460,440	0	181,142,600	
計	169,682,160	11,460,440	0	181,142,600	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	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	8,013,000	退職給与積立金に充てるため	
		合計	8,013,000		

(単位:円)

(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

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	7,415,156	4,420,874
器具及び備品	1,062,550	1,034,233	28,317
合 計	12,898,580	8,449,389	4,449,191

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7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

2 / 4
(単位：円)

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	24,262,158	22,433,073	1,819,083	流動負債	5,124,862	3,943,771	1,181,091
現金預金	24,247,836	22,430,140	1,817,696	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	4,320	2,933	1,387	事業未払金	1,839,956	1,687,883	152,073
立替金	0	0	0	未払費用	1,013,104	690,379	322,725
福祉資金貸付金	866,000	721,000	145,000	未返還金	1,879,398	1,227,286	652,112
福祉資金貸付金引当金	△866,000	△721,000	△145,000	職員預り金	50,854	44,237	6,617
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
固定資産	60,521,947	60,515,582	6,365	賞与引当金	341,550	293,986	47,564
その他の固定資産	60,521,947	60,515,582	6,365	負債の部合計	5,124,862	3,943,771	1,181,091
車両運搬具	2	2	0	<純資産の部>			
資金運用基金積立資産	60,521,945	60,515,580	6,365	基金	60,521,945	60,515,580	6,365
				資金運用基金	60,521,945	60,515,580	6,365
				次期繰越活動増減差額	19,127,296	18,489,304	637,992
				(うち当期活動増減差額)	637,992	△551,640	1,189,632
				純資産の部合計	79,649,241	79,004,884	644,357
資産の部合計	84,774,103	82,948,655	1,825,448	負債及び純資産の部合計	84,774,103	82,948,655	1,825,448

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

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

4 / 11

(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	2,350,000	2,000,000	350,000	
社会福祉協議会会費収入	2,350,000	2,000,000	350,000	
寄附金収入	1,250,000	1,921,009	△671,009	
指定寄附金収入	50,000	0	50,000	
無指定寄附金収入	1,200,000	1,921,009	△721,009	
経常経費補助金収入	9,119,000	9,053,105	65,895	
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	186,000	191,425	△5,425	
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	100,000	115,300	△15,300	
ボランティア基金補助金収入	50,000	48,125	1,875	
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	36,000	28,000	8,000	
共同募金配分金収入	8,583,000	8,511,680	71,320	
一般募金配分金収入	5,083,000	5,082,230	770	
歳末たすけあい配分金収入	3,500,000	3,429,450	70,550	
受託金収入	85,376,000	83,496,602	1,879,398	
市受託金収入	76,801,000	74,921,602	1,879,398	
地域ケアシステム推進事業受託金収入	6,648,000	6,648,000	0	
高齢者生きがい対策事業受託金収入	22,704,000	22,704,000	0	
配食サービス事業受託金収入	18,116,000	16,236,602	1,879,398	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,120,000	2,120,000	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	9,314,000	9,314,000	0	
磯原子どもの家子育て支援事業受託金収入	7,917,000	7,917,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	6,471,000	6,471,000	0	
県社協受託金収入	8,575,000	8,575,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,575,000	3,575,000	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	211,000	△151,000	
償還金収入	60,000	211,000	△151,000	
事業収入	9,010,000	9,002,069	7,931	
利用料収入	300,000	292,069	7,931	
運営費収入	8,710,000	8,710,000	0	
市指定管理料収入	8,710,000	8,710,000	0	
受取利息配当金収入	132,000	16,950	115,050	
その他の収入	28,000	0	28,000	
雑収入	28,000	0	28,000	
雑収入	28,000	0	28,000	
事業活動収入計(1)	107,325,000	105,700,735	1,624,265	
< 支出 >				
人件費支出	21,028,000	20,785,449	242,551	
職員給料支出	6,769,000	6,757,920	11,080	
職員俸給支出	6,321,000	6,320,600	400	
職員諸手当支出	448,000	437,320	10,680	

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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

5 / 11

(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	1,748,000	1,747,640	360	
非常勤職員給与支出	10,266,000	10,124,324	141,676	
法定福利費支出	2,245,000	2,155,565	89,435	
事業費支出	21,185,000	17,996,794	3,188,206	
給食費支出	4,230,000	2,995,160	1,234,840	
保健衛生費支出	2,000	1,350	650	
水道光熱費支出	2,256,000	2,255,842	158	
燃料費支出	1,503,000	1,502,907	93	
消耗器具備品費支出	2,251,000	2,016,742	234,258	
保険料支出	966,000	867,398	98,602	
賃借料支出	1,790,000	1,757,444	32,556	
教育指導費支出	190,000	189,215	785	
車両費支出	993,000	768,367	224,633	
諸謝金支出	3,657,000	2,966,569	690,431	
旅費交通費支出	248,000	168,000	80,000	
印刷製本費支出	758,000	526,750	231,250	
修繕費支出	654,000	606,780	47,220	
通信運搬費支出	1,002,000	914,741	87,259	
会議費支出	78,000	34,149	43,851	
広報費支出	504,000	425,380	78,620	
雑支出	103,000	0	103,000	
事務費支出	2,434,000	2,329,106	104,894	
旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
研修研究費支出	40,000	0	40,000	
事務消耗品費支出	245,000	237,720	7,280	
印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
燃料費支出	60,000	60,000	0	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	67,000	61,680	5,320	
会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,652,000	1,651,395	605	
手数料支出	109,000	76,911	32,089	
賃借料支出	172,000	171,600	400	
租税公課支出	21,000	19,800	1,200	
雑支出	9,000	0	9,000	
貸付事業支出	540,000	380,000	160,000	
貸付金支出	540,000	380,000	160,000	
共同募金配分金事業費	8,601,000	8,511,190	89,810	
一般募金配分金事業費	5,101,000	5,081,740	19,260	
老人福祉活動費	1,315,000	1,314,626	374	
障害児・者福祉活動費	452,000	451,114	886	
児童・青少年福祉活動費	235,000	234,559	441	
母子・父子福祉活動費	8,000	7,775	225	
福祉育成・援助活動費	2,797,000	2,780,638	16,362	
ボランティア活動育成事業費	294,000	293,028	972	
歳末たすけあい配分金事業費	3,500,000	3,429,450	70,550	

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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

6 / 11

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
助成金支出	4,900,000	4,577,000	323,000	
助成金支出	4,900,000	4,577,000	323,000	
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	480,000	45,000	
ボランティア指定校助成金支出	400,000	375,000	25,000	
支部社協助成金支出	1,250,000	1,047,000	203,000	
北地区保護司会北茨城分会助成金支出	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	16,000	25,000	
負担金支出	41,000	16,000	25,000	
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	0	20,000	
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)	58,739,000	54,595,539	4,143,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,586,000	51,105,196	△2,519,196	
< 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	2,209,000	2,165,365	43,635	
拠点区分間繰入金収入	2,209,000	2,165,365	43,635	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	50,000	6,365	43,635	
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	2,159,000	2,159,000	0	
サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,709,000	3,665,365	43,635	

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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

7 / 11

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 支出 >				
基金積立資産支出	50,000	6,365	43,635	
資金運用基金積立資産支出	50,000	6,365	43,635	
普)筑波銀行磯原支店 №015-1-021-435	10,000	4,590	5,410	
定)筑波銀行磯原支店 №3-000-046-486	10,000	205	9,795	
定)常陽銀行磯原支店 №1752738-001	10,000	360	9,640	
定)常陽銀行磯原支店 №1752738-004	10,000	400	9,600	
定)水戸信用金庫磯原支店 №0176936-0100005	10,000	810	9,190	
拠点区分間繰入金支出	52,594,000	52,578,640	15,360	
拠点区分間繰入金支出	52,594,000	52,578,640	15,360	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	52,594,000	52,578,640	15,360	
サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	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	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計(8)	54,144,000	54,085,005	58,995	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,435,000	△50,419,640	△15,360	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,849,000	685,556	△2,534,556	
前期末支払資金残高(12)	18,778,000	18,783,288	△5,288	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,929,000	19,468,844	△2,539,844	

資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

4 / 17
(単位: 円)

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

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	共同募金配分事業	在宅福祉サービス事業	在宅介護支援センター事業	日常生活支援事業	合計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
社会福祉協議会会費収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
寄附金収入	0	0	1,921,009	0	0	0	0	1,921,009
無指定寄附金収入	0	0	1,921,009	0	0	0	0	1,921,009
経常経費補助金収入	493,300	0	48,125	8,511,680	0	0	0	9,053,105
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	143,300	0	48,125	0	0	0	0	191,425
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	115,300	0	0	0	0	0	0	115,300
ボランティア基金補助金収入	0	0	48,125	0	0	0	0	48,125
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	28,000	0	0	0	0	0	0	28,000
共同募金配分金収入	0	0	0	8,511,680	0	0	0	8,511,680
一般募金配分金収入	0	0	0	5,082,230	0	0	0	5,082,230
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	3,429,450	0	0	0	3,429,450
受託金収入	18,119,000	38,940,602	0	0	19,351,000	3,511,000	3,575,000	83,496,602
市受託金収入	13,119,000	38,940,602	0	0	19,351,000	3,511,000	0	74,921,602
地域ケアシステム推進事業受託金収入	6,648,000	0	0	0	0	0	0	6,648,000
高齢者生きがい対策事業受託金収入	0	22,704,000	0	0	0	0	0	22,704,000
配食サービス事業受託金収入	0	16,236,602	0	0	0	0	0	16,236,602
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0	0	2,120,000	0	0	2,120,000
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	9,314,000	0	0	9,314,000
磯原子どもの家子育て支援事業受託金収入	0	0	0	0	7,917,000	0	0	7,917,000
生活支援体制整備事業受託金収入	6,471,000	0	0	0	0	0	0	6,471,000
県社協受託金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,575,000	3,575,000
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	211,000	0	0	0	0	0	0	211,000
償還金収入	211,000	0	0	0	0	0	0	211,000
事業収入	0	8,710,000	0	0	0	0	292,069	9,002,069

資金収支内訳表

(目) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

5 / 17
(単位: 円)

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

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スタッフ事業	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	292,069	292,069
運営費収入	0	8,710,000	0	0	0	0	0	8,710,000
市指定管理料収入	0	8,710,000	0	0	0	0	0	8,710,000
受取利息配当金収入	5,081	3,555	4,219	1,571	1,692	148	684	16,950
事業活動収入計(1)	20,828,381	47,654,157	1,973,353	8,513,251	19,352,692	3,511,148	3,867,753	105,700,735
< 支出 >								
人件費支出	4,419,000	2,279,800	0	0	10,511,800	0	3,574,849	20,785,449
職員給料支出	2,764,000	1,948,800	0	0	0	0	2,045,120	6,757,920
職員俸給支出	2,439,000	1,920,000	0	0	0	0	1,961,600	6,320,600
職員諸手当支出	325,000	28,800	0	0	0	0	83,520	437,320
職員賞与支出	1,019,000	0	0	0	0	0	728,640	1,747,640
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	9,736,723	0	387,601	10,124,324
法定福利費支出	636,000	331,000	0	0	775,077	0	413,488	2,155,565
事業費支出	2,140,891	14,022,691	253,401	0	1,212,946	177,873	188,992	17,996,794
給食費支出	0	2,995,160	0	0	0	0	0	2,995,160
保健衛生費支出	0	0	0	0	1,350	0	0	1,350
水道光熱費支出	0	2,255,842	0	0	0	0	0	2,255,842
燃料費支出	0	1,477,000	0	0	25,907	0	0	1,502,907
消耗器具備品費支出	262,351	1,056,919	0	0	571,386	48,761	77,325	2,016,742
保険料支出	323,852	398,302	112,944	0	20,000	0	12,300	867,398
賃借料支出	228,840	1,504,914	0	0	0	4,550	19,140	1,757,444
教育指導費支出	0	151,000	0	0	38,215	0	0	189,215
車輦費支出	148,625	323,770	85,972	0	86,000	88,000	36,000	768,367
諸謝金支出	543,200	2,248,369	0	0	175,000	0	0	2,966,569
旅費交通費支出	168,000	0	0	0	0	0	0	168,000
印刷製本費支出	125,000	179,630	0	0	222,120	0	0	526,750
修繕費支出	83,200	469,095	54,485	0	0	0	0	606,780
通信運搬費支出	235,550	525,434	0	0	72,968	36,562	44,227	914,741
会議費支出	22,273	11,876	0	0	0	0	0	34,149
広報費支出	0	425,380	0	0	0	0	0	425,380
事務費支出	595,025	1,667,560	8,200	0	45,946	275	12,100	2,329,106
事務消耗品費支出	237,720	0	0	0	0	0	0	237,720

資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

6 / 17
(単位: 円)

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

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	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
燃料費支出	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000
修繕費支出	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
通信運搬費支出	61,680	0	0	0	0	0	0	61,680
業務委託費支出	0	1,608,495	0	0	42,900	0	0	1,651,395
手数料支出	7,425	54,065	0	0	3,046	275	12,100	76,911
賃借料支出	171,600	0	0	0	0	0	0	171,600
租税公課支出	6,600	5,000	8,200	0	0	0	0	19,800
貸付事業支出	380,000	0	0	0	0	0	0	380,000
貸付金支出	380,000	0	0	0	0	0	0	380,000
共同募金配分金専業費	0	0	0	8,511,190	0	0	0	8,511,190
一般募金配分金専業費	0	0	0	5,081,740	0	0	0	5,081,740
老人福祉活動費	0	0	0	1,314,626	0	0	0	1,314,626
障害児・者福祉活動費	0	0	0	451,114	0	0	0	451,114
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	234,559	0	0	0	234,559
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	2,780,638	0	0	0	2,780,638
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	293,028	0	0	0	293,028
歳末たすけあい配分金専業費	0	0	0	3,429,450	0	0	0	3,429,450
助成金支出	4,202,000	0	375,000	0	0	0	0	4,577,000
助成金支出	4,202,000	0	375,000	0	0	0	0	4,577,000
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	480,000	0	0	0	0	0	0	480,000
ボランティア指定校助成金支出	0	0	375,000	0	0	0	0	375,000
支部社協助成金支出	1,047,000	0	0	0	0	0	0	1,047,000
北地区保護司会北茨城分会助成金支出	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
市愛育会助成金支出	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000

資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

7 / 17
(単位: 円)

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

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	在宅介護支援センター事業	在宅介護支援センター事業	日常生活自立支援事業	合計
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	0	0	16,000
負担金支出	0	0	0	0	16,000	0	0	16,000
ひろば全協負担金支出	0	0	0	0	16,000	0	0	16,000
事業活動支出計(2)	11,736,916	17,970,051	636,601	8,511,190	11,786,692	178,148	3,775,941	54,595,539
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,091,465	29,684,106	1,336,752	2,061	7,566,000	3,333,000	91,812	51,105,196
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >	0	0	0	0	0	0	0	0
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 >	2,006,365	0	0	0	0	159,000	0	2,165,365
拠点区分間繰入金収入	2,006,365	0	0	0	0	159,000	0	2,165,365
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	6,365	0	0	0	0	0	0	6,365
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	0	159,000	0	2,159,000
サービスク区分間繰入金収入	1,000,000	0	500,000	0	0	0	0	1,500,000
サービスク区分間繰入金収入	1,000,000	0	500,000	0	0	0	0	1,500,000
ボランティア活動事業サービスク区分間繰入金収入	1,000,000	0	500,000	0	0	0	0	1,500,000
その他の活動収入計(7)	3,006,365	0	500,000	0	0	159,000	0	3,665,365
< 支出 >	6,365	0	0	0	0	0	0	6,365
基金積立資産支出	6,365	0	0	0	0	0	0	6,365
資金運用基金積立資産支出	4,590	0	0	0	0	0	0	4,590
普)筑波銀行磯原支店 No.015-1-021-435	205	0	0	0	0	0	0	205
定)筑波銀行磯原支店 No.3-000-046-486	360	0	0	0	0	0	0	360
定)常陽銀行磯原支店 No.1752738-001		0	0	0	0	0	0	

資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

8 / 17
(単位: 円)

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

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
定) 常陽銀行磯原支店 №.1752738-004	400	0	0	0	0	0	0	400
定) 水戸信用金庫磯原支店 №.0176936-0100005	810	0	0	0	0	0	0	810
拠点区分間繰入金支出	11,640,000	29,682,000	0	0	7,566,000	3,492,000	198,640	52,578,640
拠点区分間繰入金支出	11,640,000	29,682,000	0	0	7,566,000	3,492,000	198,640	52,578,640
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	11,640,000	29,682,000	0	0	7,566,000	3,492,000	198,640	52,578,640
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
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	500,000	0	0	0	0	500,000
その他の活動支出計(8)	11,646,365	29,682,000	1,500,000	0	7,566,000	3,492,000	198,640	54,085,005
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,640,000	△29,682,000	△1,000,000	0	△7,566,000	△3,333,000	△198,640	△50,419,640
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	451,465	2,106	336,752	2,061	0	0	△106,828	685,556
前期未支払資金残高(11)	8,952,004	26,611	8,082,810	18,064	12,979	58,099	1,632,721	18,783,288
当期未支払資金残高(10)+(11)	9,403,469	28,717	8,419,562	20,125	12,979	58,099	1,525,893	19,468,844

資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

9 / 17
(単位: 円)

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

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計							
< 専業活動による収支 >									
< 収入 >									
会費収入		0						2,000,000	
社会福祉協議会会費収入		0						2,000,000	
寄附金収入		0						1,921,009	
無指定寄附金収入		0						1,921,009	
経常経費補助金収入		0						9,053,105	
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						191,425	
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入		0						115,300	
ボランティア基金補助金収入		0						48,125	
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入		0						28,000	
共同募金配分金収入		0						8,511,680	
一般募金配分金収入		0						5,082,230	
歳末たすけあい配分金収入		0						3,429,450	
受託金収入		0						83,496,602	
市受託金収入		0						74,921,602	
地域ケアシステム推進事業受託金収入		0						6,648,000	
高齢者生きがい対策事業受託金収入		0						22,704,000	
配食サービス事業受託金収入		0						16,236,602	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入		0						2,120,000	
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						9,314,000	
磯原子どもの家子育て支援事業受託金収入		0						7,917,000	
生活支援体制整備事業受託金収入		0						6,471,000	
県社協受託金収入		0						8,575,000	
日常生活自立支援事業受託金収入		0						3,575,000	
特例貸付事務費収入		0						5,000,000	
貸付事業収入		0						211,000	
償還金収入		0						211,000	
事業収入		0						9,002,069	

資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

10 / 17
(単位: 円)

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

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
利用料収入	0	292,069				
運営費収入	0	8,710,000				
市指定管理料収入	0	8,710,000				
受取利息配当金収入	0	16,950				
事業活動収入計(1)	0	105,700,735				
< 支出 >						
人件費支出	0	20,785,449				
職員給料支出	0	6,757,920				
職員俸給支出	0	6,320,600				
職員諸手当支出	0	437,320				
職員賞与支出	0	1,747,640				
非常勤職員給与支出	0	10,124,324				
法定福利費支出	0	2,155,565				
事業費支出	0	17,996,794				
給食費支出	0	2,995,160				
保健衛生費支出	0	1,350				
水道光熱費支出	0	2,255,842				
燃料費支出	0	1,502,907				
消耗器具備品費支出	0	2,016,742				
保険料支出	0	867,398				
賃借料支出	0	1,757,444				
教育指導費支出	0	189,215				
車輦費支出	0	768,367				
諸謝金支出	0	2,966,569				
旅費交通費支出	0	168,000				
印刷製本費支出	0	526,750				
修繕費支出	0	606,780				
通信運搬費支出	0	914,741				
会議費支出	0	34,149				
広報費支出	0	425,380				
事務費支出	0	2,329,106				
事務消耗品費支出	0	237,720				

資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

11 / 17
(単位: 円)

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

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計					
燃料費支出	0	60,000					
修繕費支出	0	50,000					
通信運搬費支出	0	61,680					
業務委託費支出	0	1,651,395					
手数料支出	0	76,911					
賃借料支出	0	171,600					
租税公課支出	0	19,800					
貸付事業支出	0	380,000					
貸付金支出	0	380,000					
共同募金配分金事業費	0	8,511,190					
一般募金配分金事業費	0	5,081,740					
老人福祉活動費	0	1,314,626					
障害児・者福祉活動費	0	451,114					
児童・青少年福祉活動費	0	234,559					
母子・父子福祉活動費	0	7,775					
福祉育成・援助活動費	0	2,780,638					
ボランティア活動育成事業費	0	293,028					
歳末たすけあい配分金事業費	0	3,429,450					
助成金支出	0	4,577,000					
助成金支出	0	4,577,000					
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	480,000					
ボランティア指定校助成金支出	0	375,000					
支那社協助成金支出	0	1,047,000					
北地区保護司会北茨城分区分会助成金支出	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					
市愛育会助成金支出	0	40,000					

資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日
(至)令和7年03月31日

12 / 17
(単位:円)

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

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計					
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	16,000					
負担金支出	0	16,000					
ひろば全協負担金支出	0	16,000					
事業活動支出計(2)	0	54,595,539					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	51,105,196					
< 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	2,165,365					
拠点区分間繰入金収入	0	2,165,365					
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	6,365					
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	0	2,159,000					
サービス区分間繰入金収入	△1,500,000	0					
サービス区分間繰入金収入	△1,500,000	0					
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入	△1,500,000	0					
その他の活動収入計(7)	△1,500,000	2,165,365					
< 支出 >							
基金積立資産支出	0	6,365					
資金運用基金積立資産支出	0	6,365					
普)筑波銀行磯原支店 №015-1-021-435	0	4,590					
定)筑波銀行磯原支店 №3-000-046-486	0	205					
定)常陽銀行磯原支店 №1752738-001	0	360					

資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

13 / 17
(単位: 円)

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

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計							
定) 常陽銀行磯原支店 №1752738-004	0	400							
定) 水戸信用金庫磯原支店 №0176936-0100005	0	810							
拠点区分間繰入金支出	0	52,578,640							
拠点区分間繰入金支出	0	52,578,640							
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	52,578,640							
サービスク区分間繰入金支出	△1,500,000	0							
サービスク区分間繰入金支出	△1,500,000	0							
地域福祉推進事業サービスク区分間繰入金支出	△1,000,000	0							
ボランティア活動事業サービスク区分間繰入金支出	△500,000	0							
その他の活動支出計(8)	△1,500,000	52,585,005							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△50,419,640							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	685,556							
前期末支払資金残高(11)	0	18,783,288							
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	19,468,844							

事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉推進事業拠点

4 / 11

(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	2,000,000	2,390,000	△390,000
社会福祉協議会会費収益	2,000,000	2,390,000	△390,000
寄附金収益	1,921,009	1,456,260	464,749
無指定寄附金収益	1,921,009	1,456,260	464,749
経常経費補助金収益	9,053,105	9,474,902	△421,797
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	191,425	168,925	22,500
生活福祉資金貸付事業推進補助金収益	115,300	102,200	13,100
ボランティア基金補助金収益	48,125	40,725	7,400
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収益	28,000	26,000	2,000
共同募金配分金収益	8,511,680	8,955,977	△444,297
一般募金配分金収益	5,082,230	5,400,726	△318,496
歳末たすけあい配分金収益	3,429,450	3,555,251	△125,801
受託金収益	83,496,602	82,570,714	925,888
市受託金収益	74,921,602	74,101,714	819,888
地域ケアシステム推進事業受託金収益	6,648,000	6,512,000	136,000
高齢者生きがい対策事業受託金収益	22,704,000	22,366,220	337,780
配食サービス事業受託金収益	16,236,602	16,797,494	△560,892
ファミリーサポートセンター事業受託金収益	2,120,000	2,071,000	49,000
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	9,314,000	8,715,000	599,000
磯原子どもの家子育て支援事業受託金収益	7,917,000	7,684,000	233,000
生活支援体制整備事業受託金収益	6,471,000	6,445,000	26,000
県社協受託金収益	8,575,000	8,469,000	106,000
日常生活自立支援事業受託金収益	3,575,000	3,469,000	106,000
特例貸付事務費収益	5,000,000	5,000,000	0
事業収益	9,002,069	7,945,016	1,057,053
利用料収益	292,069	305,016	△12,947
運営費収益	8,710,000	7,640,000	1,070,000
市指定管理料収益	8,710,000	7,640,000	1,070,000
サービス活動収益計(1)	105,472,785	103,836,892	1,635,893
< 費用 >			
人件費	20,833,013	19,938,947	894,066
職員給料	6,757,920	6,434,760	323,160
職員俸給	6,320,600	6,040,440	280,160
職員諸手当	437,320	394,320	43,000
職員賞与	1,453,654	1,709,318	△255,664
賞与引当金繰入	341,550	293,986	47,564
非常勤職員給与	10,124,324	9,474,580	649,744
法定福利費	2,155,565	2,026,303	129,262
事業費	17,996,794	17,797,728	199,066
給食費	2,995,160	3,534,500	△539,340
保健衛生費	1,350	5,890	△4,540
水道光熱費	2,255,842	1,874,901	380,941

事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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

5 / 11

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
燃料費	1,502,907	1,193,803	309,104
消耗器具備品費	2,016,742	2,493,491	△476,749
保険料	867,398	688,364	179,034
賃借料	1,757,444	1,397,340	360,104
教育指導費	189,215	201,870	△12,655
車輦費	768,367	880,650	△112,283
諸謝金	2,966,569	2,621,875	344,694
旅費交通費	168,000	120,000	48,000
印刷製本費	526,750	718,820	△192,070
修繕費	606,780	548,685	58,095
通信運搬費	914,741	993,713	△78,972
会議費	34,149	17,576	16,573
広報費	425,380	506,250	△80,870
事務費	2,329,106	2,337,150	△8,044
事務消耗品費	237,720	372,760	△135,040
燃料費	60,000	0	60,000
修繕費	50,000	0	50,000
通信運搬費	61,680	49,480	12,200
業務委託費	1,651,395	1,635,279	16,116
手数料	76,911	79,551	△2,640
賃借料	171,600	176,880	△5,280
租税公課	19,800	23,200	△3,400
共同募金配分金事業費	8,511,190	12,628,389	△4,117,199
一般募金配分金事業費	5,081,740	9,073,138	△3,991,398
老人福祉活動費	1,314,626	920,242	394,384
障害児・者福祉活動費	451,114	476,295	△25,181
児童・青少年福祉活動費	234,559	325,709	△91,150
母子・父子福祉活動費	7,775	7,775	0
福祉育成・援助活動費	2,780,638	6,982,931	△4,202,293
ボランティア活動育成事業費	293,028	360,186	△67,158
歳末たすけあい配分金事業費	3,429,450	3,555,251	△125,801
助成金費用	4,577,000	4,670,000	△93,000
助成金費用	4,577,000	4,670,000	△93,000
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	480,000	465,000	15,000
ボランティア指定校助成金費用	375,000	350,000	25,000
支部社協助成金費用	1,047,000	1,140,000	△93,000
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	280,000	0
市更生保護女性会助成金費用	50,000	50,000	0
市高齢者クラブ連合会運営費(助成金費用)	150,000	150,000	0
市手をつなぐ育成会(助成金費用)	40,000	40,000	0
市肢体不自由児・者父母の会運営(助成金費用)	0	40,000	△40,000
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

事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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

6 / 11

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
保育園遊具購入補助(助成金費用)	120,000	120,000	0
市母子寡婦福祉会(助成金費用)	35,000	35,000	0
共同募金協力費(助成金費用)	750,000	750,000	0
市民活動団体等助成金費用	140,000	140,000	0
負担金費用	16,000	36,000	△20,000
負担金費用	16,000	36,000	△20,000
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	0	20,000	△20,000
基金組入額	6,365	1,937	4,428
資金運用基金組入額	6,365	1,937	4,428
徴収不能引当金繰入	251,000	139,000	112,000
サービス活動費用計(2)	54,520,468	57,549,151	△3,028,683
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,952,317	46,287,741	4,664,576
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	16,950	297	16,653
その他のサービス活動外収益	0	2,955,385	△2,955,385
雑収益	0	2,955,385	△2,955,385
サービス活動外収益計(4)	16,950	2,955,682	△2,938,732
< 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)	16,950	2,955,682	△2,938,732
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,969,267	49,243,423	1,725,844
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	2,165,365	2,001,937	163,428
拠点区分間繰入金収益	2,165,365	2,001,937	163,428
法人運営事業拠点区分間繰入金収益	6,365	1,937	4,428
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収益	2,159,000	2,000,000	159,000
サービス区分間繰入金収益	1,500,000	1,200,000	300,000
サービス区分間繰入金収益	1,500,000	1,200,000	300,000
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収益	1,500,000	1,200,000	300,000
その他の特別収益	82,000	57,000	25,000
徴収不能引当金戻入益	82,000	57,000	25,000
特別収益計(8)	3,747,365	3,258,937	488,428
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	52,578,640	51,854,000	724,640
拠点区分間繰入金費用	52,578,640	51,854,000	724,640
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	52,578,640	51,854,000	724,640
サービス区分間繰入金費用	1,500,000	1,200,000	300,000
サービス区分間繰入金費用	1,500,000	1,200,000	300,000
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	500,000	200,000	300,000
特別費用計(9)	54,078,640	53,054,000	1,024,640
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△50,331,275	△49,795,063	△536,212
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	637,992	△551,640	1,189,632
< 繰越活動増減差額の部 >			

事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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

7 / 11

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
前期繰越活動増減差額(12)	18,489,304	19,040,944	△551,640
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,127,296	18,489,304	637,992
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,127,296	18,489,304	637,992

固定資産管理台帳

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉推進事業拠点

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	借方	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首減価償却額 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)													
車輦運搬具													
ニッサンADバン	平成21/04/10	1	定額法	5	0.200	0	1,065,800	0	0	1,065,799	1,065,800	1	0
日産ADバン	平成28/04/12	1	定額法	5	0.200	0	1,303,030	0	0	1,303,029	1,303,030	1	0
車輦運搬具 計							2,368,830	0	0	2,368,828	2,368,830	2	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計							2,368,830	0	0	2,368,828	2,368,830	2	0
その他の固定資産 計							2,368,830	0	0	2,368,828	2,368,830	2	0
基本財産及びその他の固定資産 計							2,368,830	0	0	2,368,828	2,368,830	2	0
貸入金予定の償還補助金の額							2,368,830	0	0	2,368,828	2,368,830	2	0
差							0	0	0				0

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	721,000	390,000	245,000	0	866,000	
賞与引当金	293,986	341,550	293,986	0	341,550	
計	1,014,986	731,550	538,986	0	1,207,550	

(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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	60,515,580	6,365		60,521,945	
計	60,515,580	6,365		60,521,945	

(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 6年 4月 1日 (至)令和 7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

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等	(単位:円)
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	500,000	ボランティア市民活動へ繰り出し	
		合計	1,500,000		

(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	866,000	866,000	866,000
合 計	866,000	866,000	866,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

令和4年3月31日をもって地域福祉推進事業内の「心配ごと相談事業」、生きがい対策事業内の「ふれあいいきいきサロン事業」、在宅福祉サービスセンター事業内の「在宅福祉サービスセンター事業」の委託事業を終了する。

貸借対照表
令和7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

3 / 4
(単位：円)

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	40,516,732	39,151,312	1,365,420	流動負債	2,230,988	2,089,392	141,596
現金預金	33,534,823	32,228,010	1,306,813	事業未払金	327,754	192,974	134,780
事業未収金	6,981,909	6,923,302	58,607	未払費用	610,399	641,540	△31,141
未収金	0	0	0	職員預り金	65,750	75,259	△9,509
立替金	0	0	0	賞与引当金	1,227,085	1,179,619	47,466
仮払金	0	0	0	負債の部合計	2,230,988	2,089,392	141,596
固定資産	234,925	339,656	△104,731	<純資産の部>			
その他の固定資産	234,925	339,656	△104,731	次期繰越活動増減差額	38,520,669	37,401,576	1,119,093
車輛運搬具	3	3	0	(うち当期活動増減差額)	1,119,093	6,626,310	△5,507,217
器具及び備品	234,922	339,653	△104,731	純資産の部合計	38,520,669	37,401,576	1,119,093
資産の部合計	40,751,657	39,490,968	1,260,689	負債及び純資産の部合計	40,751,657	39,490,968	1,260,689

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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

8 / 11

(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	46,923,000	46,677,232	245,768	
居宅介護料収入	32,162,000	29,157,070	3,004,930	
介護報酬収入	27,600,000	24,969,932	2,630,068	
介護負担金収入(公費)	2,000	0	2,000	
介護負担金収入(一般)	4,560,000	4,187,138	372,862	
居宅介護支援介護料収入	9,600,000	13,219,810	△3,619,810	
居宅介護支援介護料収入	9,600,000	13,219,810	△3,619,810	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,161,000	4,300,352	860,648	
事業費収入	4,440,000	3,749,226	690,774	
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	551,126	168,874	
受取利息配当金収入	12,000	37,117	△25,117	
その他の収入	18,000	2,000	16,000	
受入研修費収入	15,000	0	15,000	
雑収入	3,000	2,000	1,000	
雑収入	3,000	2,000	1,000	
事業活動収入計(1)	46,953,000	46,716,349	236,651	
< 支出 >				
人件費支出	34,728,000	32,837,101	1,890,899	
職員給料支出	13,520,000	13,518,200	1,800	
職員俸給支出	13,087,000	13,086,200	800	
職員諸手当支出	433,000	432,000	1,000	
職員賞与支出	3,655,000	3,654,584	416	
非常勤職員給与支出	13,377,000	11,870,552	1,506,448	
法定福利費支出	4,176,000	3,793,765	382,235	
事業費支出	11,938,000	8,328,577	3,609,423	
給食費支出	2,160,000	1,959,562	200,438	
保健衛生費支出	100,000	42,232	57,768	
水道光熱費支出	1,730,000	920,330	809,670	
燃料費支出	1,260,000	375,178	884,822	
消耗器具備品費支出	500,000	311,890	188,110	
保険料支出	566,000	561,844	4,156	
賃借料支出	1,100,000	619,300	480,700	
車両費支出	1,366,000	890,212	475,788	
印刷製本費支出	70,000	0	70,000	
修繕費支出	2,708,000	2,506,231	201,769	
通信運搬費支出	348,000	141,798	206,202	
雑支出	30,000	0	30,000	
事務費支出	1,376,000	1,298,381	77,619	
旅費交通費支出	16,000	0	16,000	
研修研究費支出	60,000	39,200	20,800	
業務委託費支出	1,088,000	1,087,293	707	
手数料支出	94,000	56,088	37,912	
租税公課支出	118,000	115,800	2,200	

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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

9 / 11

(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	6,000	10,000	
負担金支出	16,000	6,000	10,000	
その他会議等負担金支出	16,000	6,000	10,000	
事業活動支出計(2)	48,058,000	42,470,059	5,587,941	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,105,000	4,246,290	△5,351,290	
< 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	2,975,000	2,975,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,975,000	2,975,000	0	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,975,000	2,975,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,975,000	2,975,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,975,000	△2,975,000	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)	△4,080,000	1,271,290	△5,351,290	
前期末支払資金残高(12)	38,241,000	38,241,539	△539	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,161,000	39,512,829	△5,351,829	

資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7年03月31日

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

14 / 17
(単位: 円)

勘定科目	通所介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
< 事業活動による収支 >						
< 収入 >						
介護保険事業収入	25,234,810	6,672,230	14,770,192	46,677,232	0	46,677,232
居宅介護料収入	22,484,840	6,672,230	0	29,157,070	0	29,157,070
介護報酬収入	18,971,972	5,997,960	0	24,969,932	0	24,969,932
介護負担金収入(一般)	3,512,868	674,270	0	4,187,138	0	4,187,138
居宅介護支援介護料収入	0	0	13,219,810	13,219,810	0	13,219,810
居宅介護支援介護料収入	0	0	13,219,810	13,219,810	0	13,219,810
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,749,970	0	1,550,382	4,300,352	0	4,300,352
事業費収入	2,198,844	0	1,550,382	3,749,226	0	3,749,226
事業負担金収入(一般)	551,126	0	0	551,126	0	551,126
受取利息配当金収入	37,117	0	0	37,117	0	37,117
その他の収入	0	0	2,000	2,000	0	2,000
雑収入	0	0	2,000	2,000	0	2,000
雑収入	0	0	2,000	2,000	0	2,000
事業活動収入計(1)	25,271,927	6,672,230	14,772,192	46,716,349	0	46,716,349
< 支出 >						
人件費支出	19,091,837	6,394,178	7,351,086	32,837,101	0	32,837,101
職員給料支出	4,482,700	4,558,800	4,476,700	13,518,200	0	13,518,200
職員俸給支出	4,420,300	4,218,000	4,447,900	13,086,200	0	13,086,200
職員諸手当支出	62,400	340,800	28,800	432,000	0	432,000
職員賞与支出	1,821,600	0	1,832,984	3,654,584	0	3,654,584
非常勤職員給与支出	10,815,858	1,054,694	0	11,870,552	0	11,870,552
法定福利費支出	1,971,679	780,684	1,041,402	3,793,765	0	3,793,765
事業費支出	6,917,271	822,001	589,305	8,328,577	0	8,328,577
給食費支出	1,959,562	0	0	1,959,562	0	1,959,562
保健衛生費支出	7,252	34,980	0	42,232	0	42,232
水道光熱費支出	920,330	0	0	920,330	0	920,330
燃料費支出	375,178	0	0	375,178	0	375,178
消耗器具備品費支出	236,496	83,498	1,896	311,890	0	311,890
保険料支出	317,156	170,628	74,060	561,844	0	561,844
賃借料支出	70,000	240,000	309,300	619,300	0	619,300

資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日
(至)令和7年03月31日

15 / 17
(単位:円)

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

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
車輻費支出	689,208	130,410	70,594	890,212	0	890,212
修繕費支出	2,314,056	160,735	31,440	2,506,231	0	2,506,231
通信運搬費支出	38,033	1,750	102,015	141,798	0	141,798
事務費支出	1,172,553	81,425	44,403	1,298,381	0	1,298,381
研修研究費支出	0	0	39,200	39,200	0	39,200
業務委託費支出	1,087,293	0	0	1,087,293	0	1,087,293
手数料支出	37,460	18,425	203	56,088	0	56,088
租税公課支出	47,800	63,000	5,000	115,800	0	115,800
負担金支出	0	0	6,000	6,000	0	6,000
負担金支出	0	0	6,000	6,000	0	6,000
その他会議等負担金支出	0	0	6,000	6,000	0	6,000
事業活動支出計(2)	27,181,661	7,297,604	7,990,794	42,470,059	0	42,470,059
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,909,734	△625,374	6,781,398	4,246,290	0	4,246,290
< 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	486,000	0	2,489,000	2,975,000	0	2,975,000
拠点区分間繰入金支出	486,000	0	2,489,000	2,975,000	0	2,975,000
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	486,000	0	2,489,000	2,975,000	0	2,975,000
その他の活動支出計(8)	486,000	0	2,489,000	2,975,000	0	2,975,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△486,000	0	△2,489,000	△2,975,000	0	△2,975,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,395,734	△625,374	4,292,398	1,271,290	0	1,271,290
前期末支払資金残高(11)	7,332,429	15,930,017	14,979,093	38,241,539	0	38,241,539
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,936,695	15,304,643	19,271,491	39,512,829	0	39,512,829

事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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

8 / 11

(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	46,677,232	48,485,791	△1,808,559
居宅介護料収益	29,157,070	33,654,128	△4,497,058
介護報酬収益	24,969,932	28,824,902	△3,854,970
介護負担金収益(一般)	4,187,138	4,829,226	△642,088
居宅介護支援介護料収益	13,219,810	9,871,050	3,348,760
居宅介護支援介護料収益	13,219,810	9,871,050	3,348,760
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,300,352	4,960,613	△660,261
事業費収益	3,749,226	4,251,677	△502,451
事業負担金収益(一般)	551,126	708,936	△157,810
サービス活動収益計(1)	46,677,232	48,485,791	△1,808,559
< 費用 >			
人件費	32,884,567	29,716,221	3,168,346
職員給料	13,518,200	11,522,640	1,995,560
職員俸給	13,086,200	11,102,160	1,984,040
職員諸手当	432,000	420,480	11,520
職員賞与	2,474,965	1,687,539	787,426
賞与引当金繰入	1,227,085	1,179,619	47,466
非常勤職員給与	11,870,552	11,765,114	105,438
法定福利費	3,793,765	3,561,309	232,456
事業費	8,328,577	5,965,672	2,362,905
給食費	1,959,562	1,779,364	180,198
保健衛生費	42,232	67,160	△24,928
水道光熱費	920,330	741,011	179,319
燃料費	375,178	647,896	△272,718
消耗器具備品費	311,890	295,459	16,431
保険料	561,844	222,180	339,664
賃借料	619,300	936,000	△316,700
車輛費	890,212	1,014,666	△124,454
印刷製本費	0	37,400	△37,400
修繕費	2,506,231	144,970	2,361,261
通信運搬費	141,798	79,566	62,232
事務費	1,298,381	1,187,789	110,592
研修研究費	39,200	0	39,200
業務委託費	1,087,293	1,098,414	△11,121
手数料	56,088	89,375	△33,287
租税公課	115,800	0	115,800
負担金費用	6,000	16,000	△10,000
負担金費用	6,000	16,000	△10,000
その他会議等負担金費用	6,000	16,000	△10,000
減価償却費	104,731	104,731	0
サービス活動費用計(2)	42,622,256	36,990,413	5,631,843
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,054,976	11,495,378	△7,440,402
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	37,117	613	36,504

事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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

9 / 11

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
その他のサービス活動外収益	2,000	0	2,000
雑収益	2,000	0	2,000
サービス活動外収益計(4)	39,117	613	38,504
< 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)	39,117	613	38,504
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,094,093	11,495,991	△7,401,898
< 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	0	1	△1
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
拠点区分間繰入金費用	2,975,000	4,869,680	△1,894,680
拠点区分間繰入金費用	2,975,000	4,869,680	△1,894,680
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	2,975,000	4,869,680	△1,894,680
特別費用計(9)	2,975,000	4,869,681	△1,894,681
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,975,000	△4,869,681	1,894,681
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,119,093	6,626,310	△5,507,217
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	37,401,576	30,775,266	6,626,310
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,520,669	37,401,576	1,119,093
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)	38,520,669	37,401,576	1,119,093

固定資産管理台帳

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 社会福祉事業

拠点区分 介護保険事業拠点

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
車輦運搬具																	
トヨタライトエース(入浴車)	平成14/10/22	1	定額法	4	0.250	0	3,798,885	0	0	0	0	3,798,885	0	0	1	0	
トヨタハイエース(入浴車)	平成15/01/20	1	定額法	4	0.250	0	4,890,000	0	0	0	0	4,879,999	0	0	1	0	
日産NV200バンネット	平成29/03/27	1	定額法	5	0.167	0	2,579,000	2,579,000	1	0	0	2,578,999	2,579,000	1	0	0	
車輦運搬具 計							11,357,885	2,579,000	3	0	0	11,357,882	2,579,000	3	0	0	
器具及び備品																	
移動入浴車用設備	令和2/07/02	1	定額法	8	0.125	12	555,600	0	295,702	0	69,575	330,473	0	226,127	0	0	
移動入浴車用器具	令和2/07/21	1	定額法	5	0.200	12	175,760	0	43,951	0	35,156	165,885	0	8,785	0	0	
器具及び備品 計							732,360	0	339,653	0	104,731	497,456	0	234,922	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計							12,090,065	2,579,000	339,656	0	104,731	11,855,140	2,579,000	234,925	0	0	
その他の固定資産 計							12,090,065	2,579,000	339,656	0	104,731	11,855,140	2,579,000	234,925	0	0	
基本財産及びその他の固定資産 計							12,090,065	2,579,000	339,656	0	104,731	11,855,140	2,579,000	234,925	0	0	
特定人等特定の償却補助金の額								0		0	0					0	
差 引																0	

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	1,179,619	1,227,085	1,179,619		1,227,085	
計	1,179,619	1,227,085	1,179,619		1,227,085	

(注)

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

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・車輛運搬具および器具備品 — 定額法

引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

平成23年7月27日雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号厚生労働省

雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知により社会福祉法人

会計基準制定に伴う会計基準の変更

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

1 当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

「拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表」

2 介護保険事業拠点におけるサービス区分の内容

「通所介護事業、訪問入浴介護事業、居宅介護支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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	497,458	234,922
合 計	12,090,065	11,855,140	234,925

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7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： 福祉事業
拠点： 障害者居宅支援事業拠点

4 / 4
(単位：円)

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	48,447,926	39,424,726	9,023,201	流動負債	6,713,639	6,436,786	276,853
現金預金	44,204,488	35,648,744	8,555,744	事業未払金	461,527	536,181	△74,654
事業未収金	4,238,280	3,769,070	469,210	未払費用	2,899,786	2,791,566	108,219
未収金	5,158	6,911	△1,753	職員預り金	191,424	211,202	△19,778
立替金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,160,903	2,897,837	263,066
サービス区分間貸付金	0	0	0	負債の部合計	6,713,639	6,436,786	276,853
仮払金	0	0	0	<純資産の部>			
固定資産	1	1	0	次期繰越活動増減差額	41,734,288	32,987,940	8,746,348
その他の固定資産	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	8,746,348	81,360	8,664,988
車両運搬具	1	1	0	純資産の部合計	41,734,288	32,987,940	8,746,348
資産の部合計	48,447,927	39,424,726	9,023,201	負債及び純資産の部合計	48,447,927	39,424,726	9,023,201

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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

10 / 11

(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	85,096,000	87,951,730	△2,855,730	
自立支援給付費収入	23,400,000	25,758,080	△2,358,080	
介護給付費収入	7,800,000	6,477,570	1,322,430	
サービス利用計画作成費収入	15,600,000	19,280,510	△3,680,510	
利用者負担金収入	361,000	442,620	△81,620	
その他の事業収入	61,335,000	61,751,030	△416,030	
補助金事業収入	61,335,000	61,751,030	△416,030	
受取利息配当金収入	27,000	3,866	23,134	
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)	85,126,000	87,955,596	△2,829,596	
< 支出 >				
人件費支出	58,065,000	55,402,399	2,662,601	
職員給料支出	27,404,000	27,400,480	3,520	
職員俸給支出	26,053,000	26,051,600	1,400	
職員諸手当支出	1,351,000	1,348,880	2,120	
職員賞与支出	9,189,000	9,187,499	1,501	
非常勤職員給与支出	14,152,000	11,580,516	2,571,484	
法定福利費支出	7,320,000	7,233,904	86,096	
事業費支出	9,725,000	8,036,205	1,688,795	
給食費支出	360,000	151,227	208,773	
保健衛生費支出	41,000	22,352	18,648	
水道光熱費支出	2,028,000	1,867,888	160,112	
燃料費支出	336,000	32,452	303,548	
消耗器具備品費支出	812,000	665,851	146,149	
保険料支出	644,000	642,614	1,386	
賃借料支出	1,028,000	999,544	28,456	
教育指導費支出	60,000	10,200	49,800	
車両費支出	1,420,000	1,204,604	215,396	
諸謝金支出	1,105,000	1,105,000	0	
印刷製本費支出	322,000	188,360	133,640	
修繕費支出	963,000	633,399	329,601	
通信運搬費支出	566,000	496,521	69,479	
会議費支出	23,000	16,193	6,807	
雑支出	17,000	0	17,000	
事務費支出	2,150,000	2,021,578	128,422	
旅費交通費支出	39,000	0	39,000	
研修研究費支出	65,000	6,000	59,000	
業務委託費支出	1,993,000	1,991,888	1,112	
手数料支出	35,000	8,690	26,310	
租税公課支出	18,000	15,000	3,000	
事業活動支出計(2)	69,940,000	65,460,182	4,479,818	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,186,000	22,495,414	△7,309,414	

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日
(至) 令和7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

11 / 11

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	13,486,000	13,486,000	0	
拠点区分間繰入金支出	13,486,000	13,486,000	0	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	11,327,000	11,327,000	0	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	2,159,000	2,159,000	0	
その他の活動支出計(8)	13,486,000	13,486,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,486,000	△13,486,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,700,000	9,009,414	△7,309,414	
前期末支払資金残高(12)	35,882,000	35,885,776	△3,776	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,582,000	44,895,190	△7,313,190	

資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日
(至)令和7年03月31日

16 / 17
(単位:円)

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

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	87,951,730	87,951,730	0	87,951,730		
自立支援給付費収入	25,758,080	25,758,080	0	25,758,080		
介護給付費収入	6,477,570	6,477,570	0	6,477,570		
サービス利用計画作成費収入	19,280,510	19,280,510	0	19,280,510		
利用者負担金収入	442,620	442,620	0	442,620		
その他の事業収入	61,751,030	61,751,030	0	61,751,030		
補助金等事業収入	61,751,030	61,751,030	0	61,751,030		
受取利息配当金収入	3,866	3,866	0	3,866		
事業活動収入計(Ⅰ)	87,955,596	87,955,596	0	87,955,596		
< 支出 >						
人件費支出	55,402,399	55,402,399	0	55,402,399		
職員給料支出	27,400,480	27,400,480	0	27,400,480		
職員俸給支出	26,051,600	26,051,600	0	26,051,600		
職員諸手当支出	1,348,880	1,348,880	0	1,348,880		
職員賞与支出	9,187,499	9,187,499	0	9,187,499		
非常勤職員給与支出	11,580,516	11,580,516	0	11,580,516		
法定福利費支出	7,233,904	7,233,904	0	7,233,904		
事業費支出	8,036,205	8,036,205	0	8,036,205		
給食費支出	151,227	151,227	0	151,227		
保健衛生費支出	22,352	22,352	0	22,352		
水道光熱費支出	1,867,888	1,867,888	0	1,867,888		
燃料費支出	32,452	32,452	0	32,452		
消耗器具備品費支出	665,851	665,851	0	665,851		
保険料支出	642,614	642,614	0	642,614		
賃借料支出	999,544	999,544	0	999,544		
教育指導費支出	10,200	10,200	0	10,200		
車輦費支出	1,204,604	1,204,604	0	1,204,604		
諸謝金支出	1,105,000	1,105,000	0	1,105,000		
印刷製本費支出	188,360	188,360	0	188,360		
修繕費支出	633,399	633,399	0	633,399		

資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日
(至)令和7年03月31日

17 / 17
(単位:円)

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

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	496,521	496,521	0	496,521		
会費支出	16,193	16,193	0	16,193		
事務費支出	2,021,578	2,021,578	0	2,021,578		
研修研究費支出	6,000	6,000	0	6,000		
業務委託費支出	1,991,888	1,991,888	0	1,991,888		
手数料支出	8,690	8,690	0	8,690		
租税公課支出	15,000	15,000	0	15,000		
事業活動支出計(2)	65,460,182	65,460,182	0	65,460,182		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,495,414	22,495,414	0	22,495,414		
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
< 支出 >						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
< 支出 >						
拠点区分間繰入金支出	13,486,000	13,486,000	0	13,486,000		
拠点区分間繰入金支出	13,486,000	13,486,000	0	13,486,000		
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	11,327,000	11,327,000	0	11,327,000		
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	2,159,000	2,159,000	0	2,159,000		
その他の活動支出計(8)	13,486,000	13,486,000	0	13,486,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,486,000	△13,486,000	0	△13,486,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,009,414	9,009,414	0	9,009,414		
前期末支払資金残高(11)	35,885,776	35,885,776	0	35,885,776		
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,895,190	44,895,190	0	44,895,190		

事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7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

10 / 11

(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	87,951,730	82,928,590	5,023,140
自立支援給付費収益	25,758,080	23,598,310	2,159,770
介護給付費収益	6,477,570	7,765,020	△1,287,450
サービス利用計画作成費収益	19,280,510	15,833,290	3,447,220
利用者負担金収益	442,620	386,640	55,980
その他の事業収益	61,751,030	58,943,640	2,807,390
補助金事業収益	61,751,030	58,943,640	2,807,390
サービス活動収益計(1)	87,951,730	82,928,590	5,023,140
< 費用 >			
人件費	55,665,465	58,704,458	△3,038,993
職員給料	27,400,480	29,220,600	△1,820,120
職員俸給	26,051,600	27,956,400	△1,904,800
職員諸手当	1,348,880	1,264,200	84,680
職員賞与	6,289,662	6,384,449	△94,787
賞与引当金繰入	3,160,903	2,897,837	263,066
非常勤職員給与	11,580,516	13,103,596	△1,523,080
法定福利費	7,233,904	7,097,976	135,928
事業費	8,036,205	7,748,890	287,315
給食費	151,227	457,888	△306,661
保健衛生費	22,352	11,114	11,238
水道光熱費	1,867,888	1,698,396	169,492
燃料費	32,452	35,668	△3,216
消耗器具備品費	665,851	667,063	△1,212
保険料	642,614	454,240	188,374
賃借料	999,544	467,176	532,368
教育指導費	10,200	75,704	△65,504
車輛費	1,204,604	1,232,455	△27,851
諸謝金	1,105,000	1,132,500	△27,500
印刷製本費	188,360	158,780	29,580
修繕費	633,399	868,268	△234,869
通信運搬費	496,521	468,245	28,276
会議費	16,193	21,393	△5,200
事務費	2,021,578	1,994,935	26,643
研修研究費	6,000	51,500	△45,500
業務委託費	1,991,888	1,843,755	148,133
手数料	8,690	10,880	△2,190
租税公課	15,000	88,800	△73,800
サービス活動費用計(2)	65,723,248	68,448,283	△2,725,035
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,228,482	14,480,307	7,748,175
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	3,866	54	3,812
サービス活動外収益計(4)	3,866	54	3,812
< 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6年04月01日

(至) 令和7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

11 / 11

(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)	3,866	54	3,812
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,232,348	14,480,361	7,751,987
< 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	0	1	△1
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
拠点区分間繰入金費用	13,486,000	14,399,000	△913,000
拠点区分間繰入金費用	13,486,000	14,399,000	△913,000
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	11,327,000	12,399,000	△1,072,000
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	2,159,000	2,000,000	159,000
特別費用計(9)	13,486,000	14,399,001	△913,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,486,000	△14,399,001	913,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,746,348	81,360	8,664,988
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	32,987,940	32,906,580	81,360
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,734,288	32,987,940	8,746,348
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)	41,734,288	32,987,940	8,746,348

固定資産管理台帳

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	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	平成19/03/15	1	定額法	4	0.250	0	3,570,000	2,140,000	1	0	0	3,569,999	2,140,000	1	0		
車両運搬具 計							3,570,000	2,140,000	1	0	0	3,569,999	2,140,000	1	0		
その他の固定資産(有形固定資産) 計							3,570,000	2,140,000	1	0	0	3,569,999	2,140,000	1	0		
その他の固定資産 計							3,570,000	2,140,000	1	0	0	3,569,999	2,140,000	1	0		
基本財産及びその他の固定資産 計							3,570,000	2,140,000	1	0	0	3,569,999	2,140,000	1	0		
将来入金予定の償還補助金の額																	
差 引																	

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	2,897,837	3,160,903	2,897,837		3,160,903	
計	2,897,837	3,160,903	2,897,837		3,160,903	

(注)

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

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・ 車輛運搬具および器具備品 — 定額法

引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

1 当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

「拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表」

2 障害者居宅支援事業拠点におけるサービス区分の内容

「障害者居宅支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,570,000	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。