

**令和 8 年度
事業計画並びに資金収支予算書**

社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会

目 次

1 事業計画	P1~5
2 法人全体資金収支予算	P6~9
3 資金収支予算内訳表	P10
(1) 法人運営事業拠点	P11~12
法人運営事業	P13~14
(2) 地域福祉推進事業拠点	P15~17
地域福祉推進事業	P18~19
生きがい対策事業	P20~21
ボランティア活動事業	P22~23
共同募金配分金事業	P24
在宅福祉サービスセンター事業	P25~26
在宅介護支援センター事業	P27
日常生活自立支援事業	P28
(3) 介護保険事業拠点	P29~30
通所介護事業	P31~32
訪問入浴介護事業	P33~34
居宅介護支援事業	P35~36
(4) 障害者居宅支援事業拠点	P37~38
障害者居宅支援事業	P39~40

1 事業計画

令和8年度 事業計画

I 基本方針

北茨城市社会福祉協議会では、だれもが安心して暮らせるまちづくりを図るため、地域福祉推進の中核的組織として、以下の方針を掲げ、関係機関・団体及び地域住民との協働による各種福祉事業の推進に積極的に取り組みます。

- (1) 地域共生社会の実現
身近な支えあいや交流活動を盛んにし、地域共生社会の実現に努めます
- (2) 地域住民や利用者の立場に立った質の高い福祉サービスの提供
地域福祉の専門機関として、地域住民や利用者の立場にたった質の高い福祉サービスの提供に努めます
- (3) 相談・調整機能の充実
総合相談窓口としての機能を充実するほか、早期問題解決に向けた関係機関との調整に努めます。
- (4) 事業推進の基盤づくり
効果的・効率的に事業運営を行うため、職員の人材育成・財源確保・運営改善に努めます。

II 主要事業概要

事業名	主要事業の概要	事業活動 支出予算額
1 法人運営事業拠点		91,255 千円
(1)法人運営事業	地域福祉推進の中核的な社会福祉法人として、適正な法人経営に努めます。 (1) 市、県社協および関係機関との連携強化 (2) 理事会・評議員会の適正な開催 〔3月・6月・9月〕 (3) 職員の資質向上を図るため各種研修会等への派遣	91,255 千円

2 地域福祉推進事業拠点	69,470千円	
(1)地域福祉推進事業	<p>地域に対する市民の意識啓発及び福祉活動への参加促進を図ります。</p> <p>(1) 結づくりプランの進行・管理</p> <p>(2) 関係機関、団体との連携・協働による地域福祉の推進</p> <p>(3) 福祉活動団体への活動費の助成</p> <p>(4) 支部長等会議、研修会の開催</p> <p>(5) 社会福祉大会・地域福祉を考える集いの開催</p> <p>(6) 地域における防犯・防災活動の推進</p> <p>(7) 本会SNS発信の充実</p> <p>(8) 福祉資金貸付事業 要援護世帯への一時的な貸付〔上限30,000円〕</p> <p>(9) 生活福祉資金貸付事業（実施主体：県社協） 生活福祉資金に係る相談援助・貸付指導および特例貸付フォローアップ支援を行う。</p> <p>(10) 地域ケアシステム推進事業 複雑な問題を有する世帯等に対して、関係機関と連携し相談援助等を行う。</p> <p>(11) 生活支援体制整備事業 高齢者等の様々なニーズに対応できるよう、地域課題について住民の方々と協議し、住民主体の生活支援活動を拡充して、関係機関・団体と連携して行う。</p>	28,633千円
(2)生きがい対策事業	<p>介護予防・地域支え合いの視点から、高齢者の生きがい対策等の事業を実施していきます。</p> <p>(1) 高齢者の生きがいと健康づくり事業</p> <p>(2) 配食サービス事業〔毎週火曜～金曜〕</p> <p>(3) ふれあい・いきいきサロン事業〔市内22か所〕</p> <p>(4) 老人福祉センター管理運営事業</p>	19,745千円
(3)ボランティア活動事業	<p>ボランティアに対する市民の関心を高め、福祉活動への参加促進を図っていきます。</p> <p>(1) ボランティア活動の啓発と市民参加による福祉講座等の開催</p> <p>(2) 福祉教育推進のため、福祉機器の貸し出し及び講師の派遣</p> <p>(3) 災害・防災ボランティアの養成</p> <p>(4) ボランティア・市民活動センターの充実</p>	1,431千円

	(5) ボランティアセンター善意銀行事業 市民の善意による寄付金の積立及び地域福祉活動への活用	
(4)共同募金配分金事業	<p>県共同募金会の配分金・助成金により、地域福祉活動を推進していきます。</p> <p>(1) 老人福祉活動の推進 (2) 障害児・者福祉活動の推進 (3) 児童・青少年福祉活動の推進 (4) 母子・父子福祉活動の推進 (5) ボランティア活動の育成 (6) 歳末たすけあい配分事業の推進 (7) 共同募金運動への協力</p>	6,921 千円
(5)在宅福祉サービスセンター事業	<p>市民相互の助け合い活動の推進を目的に、ファミリー・サポート・センター事業及び中郷子どもの家子育て支援事業を実施していきます。</p> <p>(1) ファミリー・サポート・センター事業 (2) 中郷子どもの家子育て支援事業</p>	8,434 千円
(6)在宅介護支援センター事業	<p>在宅高齢者に対し、必要な保健・福祉サービスが受けられるように、地域包括支援センター等関係機関と連絡調整を行っていきます。</p>	220 千円
(7)日常生活自立支援事業	<p>認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などで、判断能力が不十分な方に対し、福祉サービス利用援助や日常的な金銭管理等の生活支援を行います。</p>	4,086 千円
3 介護保険事業拠点		37,432 千円
(1)通所介護事業	<p>デイサービスセンター「ライト」において、食事・入浴・レクリエーション等のサービスを提供して、介護者の負担軽減と利用者の在宅生活を支援していきます。</p> <p>○ 指定通所介護事業</p>	25,784 千円

(2)居宅介護支援事業	<p>公正中立な立場に立ち、総合的かつ効果的な質の高いケアプランの作成に努めていきます。</p> <p>○ 指定居宅介護支援事業</p>	11,648 千円
4 障害者居宅支援事業拠点		77,199 千円
(1)障害者居宅支援事業	<p>障害児・者の自立した地域生活の支援を目的に、障害者総合支援法に基づく介護サービス及び相談支援事業等を実施していきます。</p> <p>(1) 基準該当障害福祉サービス事業</p> <p>(2) 相談支援事業</p> <p>(3) 生活支援事業</p> <p>○ 障害者の活動支援や、障害者に対する理解促進のための講座等の開催、在宅福祉サービスを提供していきます。</p> <p>(4) 心身障害者第一福祉センター管理運営事業</p> <p>(5) 心身障害者第二福祉センター管理運営事業</p> <p>○ 利用者の障害特性とその家族の意向に配慮した適正な運営を基本とし、利用者一人ひとりにあった社会適応訓練等を実施し、また、利用者が安定した地域生活ができるよう、支援・指導に努めていきます。</p>	77,199 千円

2 法人全体資金収支予算

法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,600	3,000	600	
社会福祉協議会会費収入	3,600	3,000	600	
寄附金収入	1,260	1,260	0	
寄附金収入	10	10	0	
指定寄附金収入	50	50	0	
無指定寄附金収入	1,200	1,200	0	
経常経費補助金収入	32,317	32,223	94	
市補助金収入	24,000	24,922	922	
県社協補助金収入	390	390	0	
共同募金配分金収入	7,927	6,911	1,016	
受託金収入	85,978	84,518	1,460	
市受託金収入	77,713	76,297	1,416	
県社協受託金収入	8,265	8,221	44	
貸付事業収入	100	100	0	
償還金収入	100	100	0	
事業収入	9,034	9,118	84	
利用料収入	300	300	0	
運営費収入	8,734	8,818	84	
介護保険事業収入	47,643	39,062	8,581	
居宅介護料収入	30,002	20,641	9,361	
居宅介護支援介護料収入	13,200	13,200	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,441	5,221	780	
障害福祉サービス等事業収入	89,892	87,526	2,366	
自立支援給付費収入	26,400	26,280	120	
利用者負担金収入	325	300	25	
その他の事業収入	63,167	60,946	2,221	
受取利息配当金収入	221	208	13	
その他の収入	59	47	12	
受入研修費収入	20	15	5	
雑収入	39	32	7	
事業活動収入計(1)	270,104	257,062	13,042	
< 支出 >				
人件費支出	202,847	199,817	3,030	
職員給料支出	96,683	97,761	1,078	
職員賞与支出	33,229	34,508	1,279	
非常勤職員給与支出	46,244	40,655	5,589	
法定福利費支出	26,691	26,893	202	
事業費支出	41,742	40,368	1,374	
給食費支出	6,453	6,822	369	
保健衛生費支出	219	151	68	
水道光熱費支出	6,077	6,088	11	
燃料費支出	2,914	2,937	23	
消耗器具備品費支出	3,509	2,543	966	
保険料支出	2,160	2,112	48	
賃借料支出	4,664	4,430	234	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
教育指導費支出	341	327	14	
車輛費支出	3,890	3,641	249	
諸謝金支出	4,625	4,670	45	
旅費交通費支出	559	696	137	
印刷製本費支出	1,120	931	189	
修繕費支出	2,247	2,053	194	
通信運搬費支出	2,122	1,949	173	
会議費支出	158	121	37	
広報費支出	501	717	216	
雑支出	183	180	3	
事務費支出	9,030	22,677	13,647	
旅費交通費支出	89	65	24	
研修研究費支出	248	208	40	
事務消耗品費支出	149	13,127	12,978	
印刷製本費支出	5	395	390	
燃料費支出	60	78	18	
修繕費支出	0	670	670	
通信運搬費支出	83	181	98	
会議費支出	20	20	0	
業務委託費支出	4,935	4,581	354	
手数料支出	389	773	384	
賃借料支出	1,245	255	990	
土地・建物賃借料支出	1,550	2,135	585	
租税公課支出	148	129	19	
渉外費支出	100	50	50	
雑支出	9	10	1	
貸付事業支出	540	540	0	
貸付金支出	540	540	0	
共同募金配分金事業費	7,927	6,911	1,016	
一般募金配分金事業費	4,627	4,111	516	
歳末たすけあい配分金事業費	3,300	2,800	500	
助成金支出	4,850	4,650	200	
助成金支出	4,850	4,650	200	
負担金支出	391	383	8	
負担金支出	391	383	8	
その他の支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	267,337	275,356	8,019	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,767	18,294	21,061	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50	50	0	
資金運用基金積立資産支出	50	50	0	
その他の活動による支出	8,398	8,730	332	
退職手当積立基金預け金支出	8,398	8,730	332	
その他の活動支出計(8)	8,448	8,780	332	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,448	8,780	332	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,181	27,574	21,393	
前期末支払資金残高(12)	116,454	110,273	6,181	
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,273	82,699	27,574	

3 資金収支予算内訳表

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営事業拠点

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,350	1,000	350	
社会福祉協議会会費収入	1,350	1,000	350	
寄附金収入	10	10	0	
寄附金収入	10	10	0	
経常経費補助金収入	23,650	24,572	922	
市補助金収入	23,650	24,572	922	
受取利息配当金収入	50	50	0	
その他の収入	10	10	0	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	25,070	25,642	572	
< 支出 >				
人件費支出	84,143	87,561	3,418	
職員給料支出	50,555	50,267	288	
職員賞与支出	17,504	18,083	579	
非常勤職員給与支出	4,080	6,672	2,592	
法定福利費支出	12,004	12,539	535	
事業費支出	1,934	2,220	286	
燃料費支出	49	49	0	
消耗器具備品費支出	87	87	0	
保険料支出	292	288	4	
賃借料支出	736	878	142	
車輛費支出	120	130	10	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	393	450	57	
印刷製本費支出	50	50	0	
修繕費支出	19	100	81	
通信運搬費支出	138	138	0	
会議費支出	20	20	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	3,144	1,120	2,024	
旅費交通費支出	39	26	13	
研修研究費支出	83	83	0	
事務消耗品費支出	24	24	0	
通信運搬費支出	12	12	0	
会議費支出	20	20	0	
業務委託費支出	115	102	13	
手数料支出	161	111	50	
賃借料支出	1,040	50	990	
土地・建物賃借料支出	1,550	635	915	
租税公課支出	0	7	7	
渉外費支出	100	50	50	
負担金支出	354	354	0	
負担金支出	354	354	0	
事業活動支出計(2)	89,575	91,255	1,680	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：法人運営事業拠点

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,505	65,613	1,108	
< 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	70,891	73,665	2,774	
拠点区分間繰入金収入	70,891	73,665	2,774	
その他の活動収入計(7)	70,891	73,665	2,774	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
その他の活動による支出	8,398	8,730	332	
退職手当積立基金預け金支出	8,398	8,730	332	
その他の活動支出計(8)	8,448	8,780	332	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,443	64,885	2,442	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,562	1,228	1,334	
前期末支払資金残高(12)	12,578	10,016	2,562	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,016	8,788	1,228	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：法人運営事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,350	1,000	350	
社会福祉協議会会費収入	1,350	1,000	350	
寄附金収入	10	10	0	
寄附金収入	10	10	0	
経常経費補助金収入	23,650	24,572	922	
市補助金収入	23,650	24,572	922	
受取利息配当金収入	50	50	0	
その他の収入	10	10	0	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	25,070	25,642	572	
< 支出 >				
人件費支出	84,143	87,561	3,418	
職員給料支出	50,555	50,267	288	
職員賞与支出	17,504	18,083	579	
非常勤職員給与支出	4,080	6,672	2,592	
法定福利費支出	12,004	12,539	535	
事業費支出	1,934	2,220	286	
燃料費支出	49	49	0	
消耗器具備品費支出	87	87	0	
保険料支出	292	288	4	
賃借料支出	736	878	142	
車輛費支出	120	130	10	
諸謝金支出	20	20	0	
旅費交通費支出	393	450	57	
印刷製本費支出	50	50	0	
修繕費支出	19	100	81	
通信運搬費支出	138	138	0	
会議費支出	20	20	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	3,144	1,120	2,024	
旅費交通費支出	39	26	13	
研修研究費支出	83	83	0	
事務消耗品費支出	24	24	0	
通信運搬費支出	12	12	0	
会議費支出	20	20	0	
業務委託費支出	115	102	13	
手数料支出	161	111	50	
賃借料支出	1,040	50	990	
土地・建物賃借料支出	1,550	635	915	
租税公課支出	0	7	7	
渉外費支出	100	50	50	
負担金支出	354	354	0	
負担金支出	354	354	0	
事業活動支出計(2)	89,575	91,255	1,680	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：法人運営事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,505	65,613	1,108	
< 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	70,891	73,665	2,774	
拠点区分間繰入金収入	70,891	73,665	2,774	
サービス区分間繰入金収入	8,398	8,730	332	
サービス区分間繰入金収入	8,398	8,730	332	
その他の活動収入計(7)	79,289	82,395	3,106	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
拠点区分間繰入金支出	50	50	0	
サービス区分間繰入金支出	8,398	8,730	332	
サービス区分間繰入金支出	8,398	8,730	332	
その他の活動による支出	8,398	8,730	332	
退職手当積立基金預け金支出	8,398	8,730	332	
その他の活動支出計(8)	16,846	17,510	664	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,443	64,885	2,442	
予備費支出(10)	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,562	1,228	1,334	
前期末支払資金残高(12)	12,578	10,016	2,562	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,016	8,788	1,228	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉推進事業拠点

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,250	2,000	250	
社会福祉協議会会費収入	2,250	2,000	250	
寄附金収入	1,250	1,250	0	
指定寄附金収入	50	50	0	
無指定寄附金収入	1,200	1,200	0	
経常経費補助金収入	8,667	7,651	1,016	
市補助金収入	350	350	0	
県社協補助金収入	390	390	0	
共同募金配分金収入	7,927	6,911	1,016	
受託金収入	85,978	84,518	1,460	
市受託金収入	77,713	76,297	1,416	
県社協受託金収入	8,265	8,221	44	
貸付事業収入	100	100	0	
償還金収入	100	100	0	
事業収入	9,034	9,118	84	
利用料収入	300	300	0	
運営費収入	8,734	8,818	84	
受取利息配当金収入	132	123	9	
その他の収入	28	22	6	
雑収入	28	22	6	
事業活動収入計(1)	107,439	104,782	2,657	
< 支出 >				
人件費支出	21,903	18,264	3,639	
職員給料支出	6,852	6,731	121	
職員賞与支出	1,800	1,734	66	
非常勤職員給与支出	10,981	7,292	3,689	
法定福利費支出	2,270	2,507	237	
事業費支出	20,361	20,737	376	
給食費支出	3,933	4,302	369	
保健衛生費支出	80	42	38	
水道光熱費支出	2,280	2,280	0	
燃料費支出	1,490	1,636	146	
消耗器具備品費支出	1,799	1,652	147	
保険料支出	799	866	67	
賃借料支出	1,690	1,574	116	
教育指導費支出	204	204	0	
車輛費支出	1,018	1,116	98	
諸謝金支出	3,710	3,540	170	
旅費交通費支出	246	246	0	
印刷製本費支出	710	691	19	
修繕費支出	608	613	5	
通信運搬費支出	1,056	1,068	12	
会議費支出	107	70	37	
広報費支出	501	717	216	
雑支出	130	120	10	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉推進事業拠点

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	2,415	18,345	15,930	
旅費交通費支出	16	8	8	
研修研究費支出	67	20	47	
事務消耗品費支出	103	13,103	13,000	
印刷製本費支出	5	395	390	
燃料費支出	60	78	18	
修繕費支出	50	670	620	
通信運搬費支出	71	169	98	
会議費支出	3	0	3	
業務委託費支出	1,675	1,608	67	
手数料支出	136	556	420	
賃借料支出	172	205	33	
土地・建物賃借料支出	0	1,500	1,500	
租税公課支出	47	23	24	
雑支出	10	10	0	
貸付事業支出	540	540	0	
貸付金支出	540	540	0	
共同募金配分金事業費	7,927	6,911	1,016	
一般募金配分金事業費	4,627	4,111	516	
歳末たすけあい配分金事業費	3,300	2,800	500	
助成金支出	4,850	4,650	200	
助成金支出	4,850	4,650	200	
負担金支出	21	13	8	
負担金支出	21	13	8	
その他の支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	58,027	69,470	11,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,412	35,312	14,100	
< 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	2,231	2,350	119	
拠点区分間繰入金収入	2,231	2,350	119	
サービス区分間繰入金収入	1,500	1,500	0	
サービス区分間繰入金収入	1,500	1,500	0	
その他の活動収入計(7)	3,731	3,850	119	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50	50	0	
資金運用基金積立資産支出	50	50	0	
拠点区分間繰入金支出	53,313	55,681	2,368	
拠点区分間繰入金支出	53,313	55,681	2,368	
サービス区分間繰入金支出	1,500	1,500	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：地域福祉推進事業拠点

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金支出	1,500	1,500	0	
その他の活動支出計(8)	54,863	57,231	2,368	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,132	53,381	2,249	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,720	18,069	16,349	
前期末支払資金残高(12)	16,929	30,747	13,818	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,209	12,678	2,531	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：地域福祉推進事業

1 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,245	2,000	245	
社会福祉協議会会費収入	2,245	2,000	245	
經常経費補助金収入	490	490	0	
市補助金収入	350	350	0	
県社協補助金収入	140	140	0	
受託金収入	18,240	18,857	617	
市受託金収入	13,240	13,857	617	
県社協受託金収入	5,000	5,000	0	
貸付事業収入	100	100	0	
償還金収入	100	100	0	
受取利息配当金収入	32	32	0	
その他の収入	18	13	5	
雑収入	18	13	5	
事業活動収入計(1)	21,125	21,492	367	
< 支出 >				
人件費支出	4,551	4,458	93	
職員給料支出	2,837	2,761	76	
職員賞与支出	1,059	1,048	11	
法定福利費支出	655	649	6	
事業費支出	2,735	2,981	246	
保健衛生費支出	10	0	10	
消耗器具備品費支出	390	390	0	
保険料支出	345	363	18	
賃借料支出	224	327	103	
車輛費支出	253	282	29	
諸謝金支出	550	560	10	
旅費交通費支出	246	246	0	
印刷製本費支出	240	220	20	
修繕費支出	30	93	63	
通信運搬費支出	282	282	0	
会議費支出	75	43	32	
広報費支出	50	135	85	
雑支出	40	40	0	
事務費支出	527	16,579	16,052	
旅費交通費支出	3	0	3	
研修研究費支出	50	15	35	
事務消耗品費支出	96	13,096	13,000	
印刷製本費支出	0	390	390	
燃料費支出	60	78	18	
修繕費支出	50	670	620	
通信運搬費支出	66	164	98	
会議費支出	3	0	3	
手数料支出	17	444	427	
賃借料支出	172	205	33	
土地・建物賃借料支出	0	1,500	1,500	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：地域福祉推進事業

2 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	0	7	7	
雑支出	10	10	0	
貸付事業支出	540	540	0	
貸付金支出	540	540	0	
助成金支出	4,275	4,075	200	
助成金支出	4,275	4,075	200	
事業活動支出計(2)	12,628	28,633	16,005	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,497	7,141	15,638	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	2,050	2,050	0	
拠点区分間繰入金収入	2,050	2,050	0	
サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,050	3,050	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50	50	0	
資金運用基金積立資産支出	50	50	0	
拠点区分間繰入金支出	11,800	12,264	464	
拠点区分間繰入金支出	11,800	12,264	464	
その他の活動支出計(8)	11,850	12,314	464	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,800	9,264	464	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	303	16,405	16,102	
前期末支払資金残高(12)	8,358	22,100	13,742	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,055	5,695	2,360	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：生きがい対策事業

3 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	40,791	42,163	1,372	
市受託金収入	40,791	42,163	1,372	
事業収入	8,734	8,818	84	
運営費収入	8,734	8,818	84	
受取利息配当金収入	27	27	0	
その他の収入	3	3	0	
雑収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)	49,555	51,011	1,456	
< 支出 >				
人件費支出	2,360	2,486	126	
職員給料支出	2,009	2,111	102	
法定福利費支出	351	375	24	
事業費支出	15,388	15,626	238	
給食費支出	3,933	4,302	369	
保健衛生費支出	40	32	8	
水道光熱費支出	2,280	2,280	0	
燃料費支出	1,465	1,609	144	
消耗器具備品費支出	894	872	22	
保険料支出	311	351	40	
賃借料支出	1,412	1,205	207	
教育指導費支出	96	120	24	
車輛費支出	308	320	12	
諸謝金支出	2,909	2,862	47	
印刷製本費支出	243	245	2	
修繕費支出	478	390	88	
通信運搬費支出	571	559	12	
会議費支出	17	17	0	
広報費支出	401	432	31	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	1,743	1,633	110	
旅費交通費支出	4	4	0	
業務委託費支出	1,620	1,545	75	
手数料支出	81	77	4	
租税公課支出	38	7	31	
事業活動支出計(2)	19,491	19,745	254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,064	31,266	1,202	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：生きがい対策事業

4 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	30,090	31,266	1,176	
拠点区分間繰入金支出	30,090	31,266	1,176	
その他の活動支出計(8)	30,090	31,266	1,176	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,090	31,266	1,176	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26	0	26	
前期末支払資金残高(12)	26	2	24	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2	2	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：ボランティア活動事業

5 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5	0	5	
社会福祉協議会会費収入	5	0	5	
寄附金収入	1,250	1,250	0	
指定寄附金収入	50	50	0	
無指定寄附金収入	1,200	1,200	0	
経常経費補助金収入	250	250	0	
県社協補助金収入	250	250	0	
受取利息配当金収入	18	18	0	
その他の収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	1,525	1,520	5	
< 支出 >				
事業費支出	624	820	196	
消耗器具備品費支出	24	24	0	
保険料支出	111	111	0	
賃借料支出	10	10	0	
車輛費支出	250	250	0	
諸謝金支出	30	30	0	
印刷製本費支出	4	70	66	
修繕費支出	100	130	30	
通信運搬費支出	30	30	0	
会議費支出	5	5	0	
広報費支出	50	150	100	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	31	31	0	
事務消耗品費支出	7	7	0	
印刷製本費支出	5	5	0	
通信運搬費支出	5	5	0	
手数料支出	5	5	0	
租税公課支出	9	9	0	
助成金支出	575	575	0	
助成金支出	575	575	0	
負担金支出	5	5	0	
負担金支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	1,235	1,431	196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	290	89	201	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	500	500	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：ボランティア活動事業

6 / 11

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	サービス区分間繰入金収入	500	500	0	
	その他の活動収入計(7)	500	500	0	
< 支出 >					
	サービス区分間繰入金支出	1,500	1,500	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,500	1,500	0	
	その他の活動支出計(8)	1,500	1,500	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	1,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	710	911	201	
	前期末支払資金残高(12)	7,317	7,710	393	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,607	6,799	192	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：共同募金配分金事業

7 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
經常経費補助金収入	7,927	6,911	1,016	
共同募金配分金収入	7,927	6,911	1,016	
受取利息配当金収入	9	9	0	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	7,937	6,921	1,016	
< 支出 >				
共同募金配分金事業費	7,927	6,911	1,016	
一般募金配分金事業費	4,627	4,111	516	
歳末たすけあい配分金事業費	3,300	2,800	500	
その他の支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	7,937	6,921	1,016	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	20	20	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20	20	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：在宅福祉サービスセンター事業

8 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	20,171	16,387	3,784	
市受託金収入	20,171	16,387	3,784	
受取利息配当金収入	27	18	9	
その他の収入	3	2	1	
雑収入	3	2	1	
事業活動収入計(1)	20,201	16,407	3,794	
< 支出 >				
人件費支出	11,264	7,544	3,720	
非常勤職員給与支出	10,489	6,800	3,689	
法定福利費支出	775	744	31	
事業費支出	1,180	809	371	
保健衛生費支出	30	10	20	
燃料費支出	25	27	2	
消耗器具備品費支出	342	228	114	
保険料支出	17	26	9	
賃借料支出	12	0	12	
教育指導費支出	108	84	24	
車輛費支出	85	88	3	
諸謝金支出	221	88	133	
印刷製本費支出	223	156	67	
通信運搬費支出	77	77	0	
会議費支出	10	5	5	
雑支出	30	20	10	
事務費支出	83	73	10	
旅費交通費支出	5	0	5	
研修研究費支出	12	0	12	
業務委託費支出	55	63	8	
手数料支出	11	10	1	
負担金支出	16	8	8	
負担金支出	16	8	8	
事業活動支出計(2)	12,543	8,434	4,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,658	7,973	315	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	7,670	7,973	303	
拠点区分間繰入金支出	7,670	7,973	303	
その他の活動支出計(8)	7,670	7,973	303	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：在宅福祉サービスセンター事業

9 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,670	7,973	303	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12	0	12	
前期末支払資金残高(12)	12	0	12	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：在宅介護支援センター事業

10 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,511	3,890	379	
市受託金収入	3,511	3,890	379	
受取利息配当金収入	9	9	0	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	3,521	3,900	379	
< 支出 >				
事業費支出	183	220	37	
消耗器具備品費支出	47	36	11	
賃借料支出	4	4	0	
車輛費支出	86	110	24	
通信運搬費支出	36	60	24	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	2	0	2	
手数料支出	2	0	2	
事業活動支出計(2)	185	220	35	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,336	3,680	344	
< 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	181	300	119	
拠点区分間繰入金収入	181	300	119	
その他の活動収入計(7)	181	300	119	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	3,540	3,985	445	
拠点区分間繰入金支出	3,540	3,985	445	
その他の活動支出計(8)	3,540	3,985	445	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,359	3,685	326	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23	5	18	
前期末支払資金残高(12)	23	35	12	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30	30	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：日常生活自立支援事業

11 / 11

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,265	3,221	44	
県社協受託金収入	3,265	3,221	44	
事業収入	300	300	0	
利用料収入	300	300	0	
受取利息配当金収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	3,575	3,531	44	
< 支出 >				
人件費支出	3,728	3,776	48	
職員給料支出	2,006	1,859	147	
職員賞与支出	741	686	55	
非常勤職員給与支出	492	492	0	
法定福利費支出	489	739	250	
事業費支出	251	281	30	
消耗器具備品費支出	102	102	0	
保険料支出	15	15	0	
賃借料支出	28	28	0	
車輛費支出	36	66	30	
通信運搬費支出	60	60	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	29	29	0	
旅費交通費支出	4	4	0	
研修研究費支出	5	5	0	
手数料支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	4,008	4,086	78	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	433	555	122	
< 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	213	193	20	
拠点区分間繰入金支出	213	193	20	
その他の活動支出計(8)	213	193	20	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	213	193	20	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	646	748	102	
前期末支払資金残高(12)	1,193	880	313	
当期末支払資金残高(11)+(12)	547	132	415	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：介護保険事業拠点

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	47,643	39,062	8,581	
居宅介護料収入	30,002	20,641	9,361	
居宅介護支援介護料収入	13,200	13,200	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,441	5,221	780	
受取利息配当金収入	12	8	4	
その他の収入	18	12	6	
受入研修費収入	15	10	5	
雑収入	3	2	1	
事業活動収入計(1)	47,673	39,082	8,591	
< 支出 >				
人件費支出	33,948	27,842	6,106	
職員給料支出	11,153	9,411	1,742	
職員賞与支出	3,802	3,973	171	
非常勤職員給与支出	14,800	10,644	4,156	
法定福利費支出	4,193	3,814	379	
事業費支出	9,308	8,415	893	
給食費支出	2,160	2,160	0	
保健衛生費支出	100	50	50	
水道光熱費支出	1,730	1,680	50	
燃料費支出	1,116	1,056	60	
消耗器具備品費支出	400	300	100	
保険料支出	391	359	32	
賃借料支出	1,236	876	360	
車輛費支出	1,237	1,066	171	
印刷製本費支出	70	50	20	
修繕費支出	550	570	20	
通信運搬費支出	288	228	60	
雑支出	30	20	10	
事務費支出	1,266	1,159	107	
旅費交通費支出	16	11	5	
研修研究費支出	60	55	5	
業務委託費支出	1,081	945	136	
手数料支出	76	71	5	
租税公課支出	33	77	44	
負担金支出	16	16	0	
負担金支出	16	16	0	
事業活動支出計(2)	44,538	37,432	7,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,135	1,650	1,485	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：介護保険事業拠点

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	3,993	4,026	33	
拠点区分間繰入金支出	3,993	4,026	33	
その他の活動支出計(8)	3,993	4,026	33	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,993	4,026	33	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	858	2,376	1,518	
前期末支払資金残高(12)	37,161	33,156	4,005	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,303	30,780	5,523	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：通所介護事業

1 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	26,402	24,362	2,040	
居宅介護料収入	23,401	20,641	2,760	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,001	3,721	720	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	6	6	0	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	26,412	24,372	2,040	
< 支出 >				
人件費支出	19,955	17,390	2,565	
職員給料支出	4,559	4,709	150	
職員賞与支出	1,896	1,981	85	
非常勤職員給与支出	11,200	8,400	2,800	
法定福利費支出	2,300	2,300	0	
事業費支出	7,363	7,303	60	
給食費支出	2,160	2,160	0	
保健衛生費支出	50	50	0	
水道光熱費支出	1,680	1,680	0	
燃料費支出	1,056	1,056	0	
消耗器具備品費支出	300	250	50	
保険料支出	216	276	60	
賃借料支出	360	240	120	
車輛費支出	973	973	0	
印刷製本費支出	50	50	0	
修繕費支出	400	450	50	
通信運搬費支出	108	108	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	1,190	1,091	99	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	5	5	0	
業務委託費支出	1,081	945	136	
手数料支出	66	66	0	
租税公課支出	33	70	37	
事業活動支出計(2)	28,508	25,784	2,724	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,096	1,412	684	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：通所介護事業

2 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金支出	495	511	16	
拠点区分間繰入金支出	495	511	16	
その他の活動支出計(8)	495	511	16	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	495	511	16	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,591	1,923	668	
前期末支払資金残高(12)	5,324	2,346	2,978	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,733	423	2,310	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業：社福事業

サ区：訪問入浴介護事業

3 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	6,601	0	6,601	
居宅介護料収入	6,601	0	6,601	
受取利息配当金収入	4	0	4	
その他の収入	6	0	6	
受入研修費収入	5	0	5	
雑収入	1	0	1	
事業活動収入計(1)	6,611	0	6,611	
< 支出 >				
人件費支出	6,445	0	6,445	
職員給料支出	2,045	0	2,045	
非常勤職員給与支出	3,600	0	3,600	
法定福利費支出	800	0	800	
事業費支出	930	0	930	
保健衛生費支出	50	0	50	
水道光熱費支出	50	0	50	
燃料費支出	60	0	60	
消耗器具備品費支出	50	0	50	
保険料支出	110	0	110	
賃借料支出	240	0	240	
車輛費支出	180	0	180	
印刷製本費支出	20	0	20	
修繕費支出	100	0	100	
通信運搬費支出	60	0	60	
雑支出	10	0	10	
事務費支出	15	0	15	
旅費交通費支出	5	0	5	
研修研究費支出	5	0	5	
手数料支出	5	0	5	
事業活動支出計(2)	7,390	0	7,390	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	779	0	779	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	779	0	779	
前期末支払資金残高(12)	13,629	12,026	1,603	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：訪問入浴介護事業

4 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,850	12,026	824	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：居宅介護支援事業

5 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	14,640	14,700	60	
居宅介護支援介護料収入	13,200	13,200	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,440	1,500	60	
受取利息配当金収入	4	4	0	
その他の収入	6	6	0	
受入研修費収入	5	5	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	14,650	14,710	60	
< 支出 >				
人件費支出	7,548	10,452	2,904	
職員給料支出	4,549	4,702	153	
職員賞与支出	1,906	1,992	86	
非常勤職員給与支出	0	2,244	2,244	
法定福利費支出	1,093	1,514	421	
事業費支出	1,015	1,112	97	
消耗器具備品費支出	50	50	0	
保険料支出	65	83	18	
賃借料支出	636	636	0	
車輛費支出	84	93	9	
修繕費支出	50	120	70	
通信運搬費支出	120	120	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	61	68	7	
旅費交通費支出	6	6	0	
研修研究費支出	50	50	0	
手数料支出	5	5	0	
租税公課支出	0	7	7	
負担金支出	16	16	0	
負担金支出	16	16	0	
事業活動支出計(2)	8,640	11,648	3,008	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,010	3,062	2,948	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	3,498	3,515	17	
拠点区分間繰入金支出	3,498	3,515	17	
その他の活動支出計(8)	3,498	3,515	17	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,498	3,515	17	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：居宅介護支援事業

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,512	453	2,965	
前期末支払資金残高(12)	18,208	18,784	576	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,720	18,331	2,389	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：障害者居宅支援事業拠点

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	89,892	87,526	2,366	
自立支援給付費収入	26,400	26,280	120	
利用者負担金収入	325	300	25	
その他の事業収入	63,167	60,946	2,221	
受取利息配当金収入	27	27	0	
その他の収入	3	3	0	
雑収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)	89,922	87,556	2,366	
< 支出 >				
人件費支出	62,853	66,150	3,297	
職員給料支出	27,947	31,352	3,405	
職員賞与支出	10,123	10,718	595	
非常勤職員給与支出	16,776	16,047	729	
法定福利費支出	8,007	8,033	26	
事業費支出	9,955	8,996	959	
給食費支出	360	360	0	
保健衛生費支出	140	59	81	
水道光熱費支出	2,142	2,128	14	
燃料費支出	261	196	65	
消耗器具備品費支出	644	504	140	
保険料支出	595	599	4	
賃借料支出	1,124	1,102	22	
教育指導費支出	110	123	13	
車輛費支出	1,459	1,329	130	
諸謝金支出	1,115	1,110	5	
印刷製本費支出	333	140	193	
修繕費支出	1,060	770	290	
通信運搬費支出	551	515	36	
会議費支出	31	31	0	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	2,240	2,053	187	
旅費交通費支出	48	20	28	
研修研究費支出	70	50	20	
業務委託費支出	2,004	1,926	78	
手数料支出	37	35	2	
租税公課支出	81	22	59	
事業活動支出計(2)	75,048	77,199	2,151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,874	10,357	4,517	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：障害者居宅支援事業拠点

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	15,766	16,258	492	
拠点区分間繰入金支出	15,766	16,258	492	
その他の活動支出計(8)	15,766	16,258	492	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,766	16,258	492	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	892	5,901	5,009	
前期末支払資金残高(12)	41,582	36,354	5,228	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,690	30,453	10,237	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：障害者居宅支援事業

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	89,892	87,526	2,366	
自立支援給付費収入	26,400	26,280	120	
利用者負担金収入	325	300	25	
その他の事業収入	63,167	60,946	2,221	
受取利息配当金収入	27	27	0	
その他の収入	3	3	0	
雑収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)	89,922	87,556	2,366	
< 支出 >				
人件費支出	62,853	66,150	3,297	
職員給料支出	27,947	31,352	3,405	
職員賞与支出	10,123	10,718	595	
非常勤職員給与支出	16,776	16,047	729	
法定福利費支出	8,007	8,033	26	
事業費支出	9,955	8,996	959	
給食費支出	360	360	0	
保健衛生費支出	140	59	81	
水道光熱費支出	2,142	2,128	14	
燃料費支出	261	196	65	
消耗器具備品費支出	644	504	140	
保険料支出	595	599	4	
賃借料支出	1,124	1,102	22	
教育指導費支出	110	123	13	
車輛費支出	1,459	1,329	130	
諸謝金支出	1,115	1,110	5	
印刷製本費支出	333	140	193	
修繕費支出	1,060	770	290	
通信運搬費支出	551	515	36	
会議費支出	31	31	0	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	2,240	2,053	187	
旅費交通費支出	48	20	28	
研修研究費支出	70	50	20	
業務委託費支出	2,004	1,926	78	
手数料支出	37	35	2	
租税公課支出	81	22	59	
事業活動支出計(2)	75,048	77,199	2,151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,874	10,357	4,517	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業：社福事業

サ区：障害者居宅支援事業

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	15,766	16,258	492	
拠点区分間繰入金支出	15,766	16,258	492	
その他の活動支出計(8)	15,766	16,258	492	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,766	16,258	492	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	892	5,901	5,009	
前期末支払資金残高(12)	41,582	36,354	5,228	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,690	30,453	10,237	