

令和 7 年度事業報告ならびに決算書

自	令和	7 年	4 月	1 日
至	令和	8 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
(3) 資金収支計算書	P22
(4) 資金収支内訳表	P23～24
(5) 事業区分資金収支内訳表	P25～26
(6) 事業活動計算書	P27～28
(7) 事業活動内訳表	P29～30
(8) 事業区分事業活動内訳表	P31～32
(9) 財産目録	P33～34
(10) 寄附金収益明細書	P35
(11) 補助金事業等収益明細書	P36
(12) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	P37
(13) 基本金明細書	P38
(14) 計算書類注記	P39～40

2 拠点区分

(1) 法人運営拠点

ア 貸借対照表	P42
イ 資金収支計算書	P43～45
ウ 資金収支内訳表	P46～48
エ 事業活動計算書	P49～50
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	P51
カ 引当金明細書	P52
キ 積立金・積立資産明細書	P53
ク サービス区分間繰入金明細書	P54
ケ 計算書類注記	P55

(2) 地域福祉推進事業拠点

ア 貸借対照表	P56
イ 資金収支計算書	P57～60
ウ 資金収支内訳表	P61～70
エ 事業活動計算書	P71～73
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	P74
カ 引当金明細書	P75

キ 積立金・積立資産明細書	・ ・ ・ ・ ・	P76
ク サービス区分間繰入金明細書	・ ・ ・ ・ ・	P77
ケ 計算書類注記	・ ・ ・ ・ ・	P78

(3) 介護保険事業拠点

ア 貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	P79
イ 資金収支計算書	・ ・ ・ ・ ・	P80～81
ウ 資金収支内訳表	・ ・ ・ ・ ・	P82～83
エ 事業活動計算書	・ ・ ・ ・ ・	P84～85
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		P86
カ 引当金明細書	・ ・ ・ ・ ・	P87
キ 計算書類注記	・ ・ ・ ・ ・	P88

(4) 障害者居宅支援事業拠点

ア 貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	P89
イ 資金収支計算書	・ ・ ・ ・ ・	P90～91
ウ 資金収支内訳表	・ ・ ・ ・ ・	P92～93
エ 事業活動計算書	・ ・ ・ ・ ・	P94～95
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		P96
カ 引当金明細書	・ ・ ・ ・ ・	P97
キ 計算書類注記	・ ・ ・ ・ ・	P98

Ⅰ 事業報告

令和7年度社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会事業報告

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	R7.6.11	6	14名	2名		5名	北茨城市民ふれあいセンター
第2回	R7.6.20	2	12名	2名		4名	北茨城市立図書館2階会議室
第3回	R7.9.3	2	11名	2名		6名	北茨城市立図書館2階会議室
第4回	R8.3.16	4	10名	2名		6名	北茨城市複合防災センター

（２）決算監査

回数	期日	案件	出席者		場 所
			監事	事務局	
第1回	R7.5.21	令和6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	R7.6.19	2		2名	24名	5名	北茨城市民ふれあいセンター
第2回	R7.9.10	1			24名	6名	北茨城市複合防災センター
第3回	R8.3.24	3			26名	5名	北茨城市複合防災センター

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4次地域福祉活動計画」の進行管理について、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、各町ならではの活動について話し合いました。

会議名	期日	協議内容	会場・参加数
第1回 支部長等会議	R7.6.12	令和6年度社協支部活動報告及び令和7年度活動計画 グループワーク等	地域福祉交流センター 参加者:11名
第1回地域福祉 推進委員会	R7.7.30	令和6年度取組みの振り返り 令和7年度具体的な取組について 第4次地域福祉活動計画及びレインボープランについて	※津波警報発令に伴い 書面開催に変更
支部長会議及び 児童生徒の福祉 活動推進会議	R7.8.26	(1) 令和6年度各学校における地域福祉活動の取組報告 (2) 令和7年度各学校における地域福祉活動の取組計画 (3) 地域活動の紹介 (4) ワークショップ「学校の強み×地域の強み」	商工会2階大会議室 参加者:35名
第2回地域福祉 推進委員会	R8.3.17	(1) 令和7年度各学校における地域福祉活動の取組報告 (2) グループディスカッション (3) パネルディスカッション	商工会2階大会議室 参加者:30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、くぼ てんきさん(気象予報士、気象防災アドバイザー、防災士)を講師に迎え、市民ふれあいセンターにおいて「気象災害と防災について」をテーマに、防災講演会を開催しました。

※期日：令和7年12月13日、来場者約180名

イ 北茨城市社会福祉大会・地域福祉を考える集いの開催

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51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。

併せて、安心して暮らせる地域づくりを目指して、「地域福祉を考える集い」を開催しました。

テーマ 「“目が見えない“これが私の個性です”

講師 田中 玲子 さん(声楽家・ソプラノ歌手)

ピアノ伴奏 本間 礼子 さん(ピアニスト)

※期日：令和8年1月24日、来場者約250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の推進に努めました。

ア 第1層協議体

市内全域で、住民主体の福祉活動に関することなどについて協議するため地域福祉推進委員会を設置し、年2回会議を開催しました。

令和7年度実施状況			
第1回	7月30日(水)	①令和6年度取組みの振り返り ②令和7年度具体的な取組について ③第4次地域福祉活動計画及びレインボープランについて	※津波警報発令に伴い書面開催に変更
第2回	3月17日(火)	①令和7年度取組みの振り返り ②令和7年度具体的な取組について ③第4次地域福祉活動計画及びレインボープラン2.0について	商工会2階

イ 第2層協議体

第2層協議体として位置づけをしている社会福祉協議会各支部を中心として、地域住民の皆さんのほか、学校、各種団体や企業の関係者が集まり、地域の課題やニーズ、今後の取り組みの方向性について話し合いを行いました。

(協議体の開催3回、聞取り・座談会11回)

期日	内容	場所
6月12日(木)	支部長等会議 出席者10名 「活動報告、計画」「グループワーク」	地域福祉交流センター
8月26日(火)	児童生徒の福祉活動推進会議 出席者35名 (1) 令和6年度各学校における地域福祉活動の取り組み報告 (2) 令和7年度各学校における地域福祉活動の取り組み計画 (3) ワークショップ	市商工会 2階大会議室
3月17日(火)	支部長等会議 出席者10名 令和7年度活動報告 グループワーク パネルディスカッション	市商工会 2階大会議室

ウ 住民主体活動並びに広報

住民主体による地域活動を開催しました。また、地域の課題解決に向けて必要な支えあいの担い手を養成し、活動に参加できるよう支援しました。

(広報活動2回、養成講座1回、各地域活動延べ25回)

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研修会等へ年4回参加し、地域の支援基盤整備を推進するための知識やスキルを習得しました。

(参加者：支部役員、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(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37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

3万円を限度とする福祉資金は、6件(180,000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(市外までのJR乗車券代)の実績はありませんでした。

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	158 世帯	474,000 円
交通遺児・海難遺児世帯	3,000 円	0 世帯	0 円
両親のない子を養育している世帯	3,000 円	1 世帯	3,000 円
合計		159 世帯	477,000 円

※世帯数、総支給額は、令和8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方などに対して、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	中郷	磯原	華川	関南	大津	平潟	関本	他市	合計
新規契約	0	2	1	1	0	0	0	0	4人
契約終了	0	0	0	1	0	0	0	0	1人
契約者数	4	17	4	4	3	0	1	2	35人
対象者別計	4	17	4	4	3	0	1	2	35人
認知症	2	11	3	2	3	0	0	2	23人
知的障害	1	5	0	2	0	0	0	0	8人
精神障害	1	1	1	0	0	0	1	0	4人
世帯別計	4	17	4	4	3	0	1	2	35人
同居有	1	1	0	0	0	0	0	0	2人
独居	3	16	4	4	3	0	1	2	33人
延訪問数	167	507	48	61	37	0	18	25	863回

(7) 地域ケアシステム推進事業

本事業は、援護を要する方とその家族一人ひとりが、地域で安心して暮らせる福祉コミュニティづくりを進めていく茨城県独自の制度で、要援護者に対し、医師や看護師、ヘルパー等の関係者がキーパーソンとなって在宅ケアチームを組み、地域全体として総合的な支援を行う事業です。

※ 地域ケアシステム推進事業の活動状況

実相談件数 50件	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
相談事項													
要援護高齢者	5	3	10	4	1	5	2	4	4	4	4	10	56回
身体障害者													0回
知的障害者	1	1	1	2			1	2	2		1		11回
精神障害者			1		1		2			2			6回
難病患者													0回
子育て	2	1	5		2		4	1	2		3	2	22回
その他	3		2		1		1	1	2		2		12回
クイック調整会議数	11	5	19	6	5	5	10	8	10	6	10	12	107回
ケアチーム数	11	4	9	4	3	4	6	2	2	3	0	2	50チーム

クイック調整会議は、必要に応じて各活動拠点において随時開催するものです

ケアチームは、利用者さんやその家族のニーズに合わせて、多職種の専門家が連携してケアを提供するチームです

(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

在宅福祉サービス														
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
会員内訳	利用者数	328	329	332	334	335	335	338	342	348	350	351	354	4,076
	高齢者	280	281	284	286	287	287	288	291	296	298	299	302	3,479
	障害者	48	48	48	48	48	48	50	51	52	52	52	52	597
	協力会員数	101	101	102	102	102	102	102	102	102	103	105	106	1,230
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
利用回数	利用計(実)	41	39	42	37	31	30	32	32	31	33	30	34	412
	高齢者	34	31	34	30	25	25	23	23	23	25	23	29	325
	障害者	7	8	8	7	6	5	9	9	8	8	7	5	87
	利用計(延)	151	135	133	135	112	125	132	101	112	109	108	138	1,491
	高齢者	122	102	98	99	82	94	93	73	80	77	88	112	1,120
	障害者	29	33	35	36	30	31	39	28	32	32	20	26	371
利用時間	時間計	196.5	174.0	169.0	171.0	142.5	160.0	166.0	130.0	150.0	145.5	139.0	198.5	1,942.0
	高齢者	157.5	124.5	120.5	121.5	101.0	118.0	114.5	93.0	100.0	95.0	109.5	163.0	1,418.0
	障害者	39.0	49.5	48.5	49.5	41.5	42.0	51.5	37.0	50.0	50.5	29.5	35.5	524.0

※ 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
登録者	小学生	72	72	72	72	72	73	74	74	74	74	74	74	877
	未就学児	41	41	41	41	41	41	43	43	43	43	45	45	508
	保護者	80	80	80	80	80	81	81	81	81	81	83	83	971
	協力会員数	101	101	102	102	102	102	102	102	102	103	105	106	1,230
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
利用回数	利用計(実)	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	7
	小学生	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	未就学児	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6
	保護者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用計(延)	0	0	0	0	0	0	11	14	11	6	8	1	51
	小学生	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	未就学児	0	0	0	0	0	0	9	14	11	6	8	1	49
	保護者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用時間	時間計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	21.5	17.0	10.5	14.0	1.0	89.0
	小学生	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5
	未就学児	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	21.5	17.0	10.5	14.0	1.0	79.5
	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

(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。

(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 991,000 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 2,441,000 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	223,000 円	100,000 円	207,000 円	530,000 円
磯原支部	237,000 円	100,000 円	182,000 円	519,000 円
華川支部	111,000 円	100,000 円	81,000 円	292,000 円
関南支部	97,000 円	100,000 円	68,000 円	265,000 円
大津支部	171,000 円	100,000 円	93,000 円	364,000 円
平潟支部	39,000 円	100,000 円	53,000 円	192,000 円
関本支部	113,000 円	100,000 円	66,000 円	279,000 円
合計	991,000 円	700,000 円	750,000 円	2,441,000 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) ボランティア相談・福祉用具貸出

ボランティアに関する相談	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
	0	1	1	1	0	1	2	1	2	1	1	2	13
	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
車いす等	7	6	12	6	9	8	3	7	6	4	2	7	77
レク用具	3	4	6	3	4	8	6	3	3	1	2	1	44
	10	10	18	9	13	16	9	10	9	5	4	8	121件

(2) 各学校での福祉体験実施状況

地域福祉への理解を深める一環として、各学校で福祉体験学習を実施しました。年間で延べ 425 名の児童・生徒が実体験を通して「共生社会」の大切さを学びました。

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)点字・白杖 (4)障がい者について	163 名	5 明徳小	(1)高齢者疑似体験 (2)車いす体験	23 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)点字	11 名
3 大津小	(1)高齢者疑似体験 (2)車いす体験 (3)点字・白杖	16 名	7 関南小	(1)車いす体験 (2)白杖 (3)ゲーム	122 名
4 精華小	(1)高齢者疑似体験 (2)白杖	51 名	8 関本小	(1)高齢者疑似体験 (2)車いす体験	24 名
合計 8校					425 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 16 校 助成金合計額 385,000 円

区分			学校名
対象	高等学校	1校	磯原郷英 10,000
	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1小 25,000 中2小 25,000 石岡小 25,000 精華小 25,000 明徳小 25,000 中妻小 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

(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 74 グループ：計 1,389 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。

No	グループ名	助成額	No	グループ名	助成額
1	石岡ふれあいサロン	15,000	18	防犯連絡員協議会	15,000
2	しゃくなげグループ	15,000	19	北茨城明るい社会をつくる会	15,000
3	北茨城リーディングサービス	15,000	20	東いきいきサロン	15,000
4	ともしびグループ	15,000	21	汐見ヶ丘サロン	15,000
5	病院ボランティア	15,000	22	中妻里親ボランティア	15,000
6	汐見ヶ丘ボランティアグループ	15,000	23	北茨城市レクリエーション協会	15,000
7	石岡送迎ボランティア	15,000	24	関本中スマイルサロン	15,000
8	点訳グループ「スクラム」	15,000	25	石岡さわやかサポーター	15,000
9	き・ら・ら	15,000	26	近隣公園清掃ボランティアグループ	15,000
10	ハーモニカエコーズ	15,000	27	路の会	15,000
11	北町ハッピーサロン	15,000	28	六道の会	15,000
12	花園ガイドグループ	15,000	29	足洗さざなみサロン	15,000
13	矢指サロン	15,000	30	福田さくらサロン	15,000
14	五浦ガイドグループ	15,000			
15	シルバリーリハビリ体操指導士会	15,000			
16	大好き北茨城ネットワークカー	15,000			
17	サロン三峰	15,000			
30 グループ・団体			合計		450,000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 56 件 1,225,143 円
- イ 物品寄付 331 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 3,637 名（中郷・延 2,102 名、磯原・延 1,535 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
開設日数	21	20	21	22	20	20	22	18	20	19	18	21	242
延利用保護者	51	25	72	82	107	104	111	86	84	75	74	110	981
延利用乳幼児	62	31	80	106	155	108	113	87	93	77	76	133	1,121
延利用者数計	113	56	152	188	262	212	224	173	177	152	150	243	2,102
地区別利用内訳	中郷町	10	4	20	32	48	60	72	44	51	43	57	510
	磯原町	74	42	104	132	169	126	108	97	108	81	71	1,236
	華川町	6	0	0	0	0	0	8	8	8	6	2	44
	関南町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大津町	19	6	18	15	22	12	16	10	6	8	4	146
	平潟町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	関本町	2	0	0	0	0	4	10	8	0	10	14	58
	市外その他	2	4	10	9	23	10	10	6	4	4	6	108
地区別利用者数計	113	56	152	188	262	212	224	173	177	152	150	243	2,102

※ 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
開設日数	25	23	26	25	25	24	26	22	24	23	22	11	276
延利用保護者	42	54	58	52	53	56	84	62	79	57	80	68	745
延利用乳幼児	44	55	62	55	59	61	89	60	79	61	76	89	790
延利用者数計	86	109	120	107	112	117	173	122	158	118	156	157	1,535
地区別利用内訳	中郷町	9	13	24	24	19	29	26	16	27	13	29	236
	磯原町	47	71	70	55	70	58	91	74	94	78	107	929
	華川町	10	4	2	8	7	2	3	4	17	2	0	65
	関南町	6	6	2	2	0	0	4	0	0	0	0	22
	大津町	6	4	2	7	6	0	17	8	10	0	2	64
	平潟町	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	関本町	0	0	6	0	0	6	8	6	0	10	4	50
	市外その他	6	11	14	11	10	22	24	14	10	15	14	167
地区別利用者数計	86	109	120	107	112	117	173	122	158	118	156	157	1,535

(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 7,077 名（32 事業、300 回）の参加を得ました。

[illegible]

(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 8,420 名に提供しました。

また、配食サービスボランティア全体会を開催し、個別に活動する協力者が一堂に会し、課題の共有を図りました。

全体会：令和8年2月9日（月） 商工会2階大会議室 参加者25名

※ 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	320	240	247	289	212	271	208	221	222	207	197	250	2,884
磯原町	226	140	148	183	106	139	181	150	144	143	139	143	1,842
華川町	40	72	67	85	47	60	76	64	65	59	58	60	753
関南町	38	43	32	45	29	43	53	43	45	50	42	43	506
大津町	70	76	66	88	47	67	77	58	55	47	45	45	741
平潟町	46	63	48	48	48	45	49	38	33	33	32	36	519
関本町	93	117	87	105	92	102	121	85	82	84	77	79	1,124
小川	10	8	8	10	6	8	10	8	8	8	8	8	100
配食計	843	759	703	853	587	735	775	667	654	631	598	615	8,420
活動ボランティア計	731	655	593	651	496	594	775	667	540	568	519	615	7,404

(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 8,332 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	26	26	27	25	24	24	24	26	307 日
高齢者	762	707	708	648	610	672	731	619	755	672	665	698	8,247 名
一 般	3	4	13	2	25	5	4	7	5	3	4	10	85 名
延利用者数	765	711	721	650	635	677	735	626	760	675	669	708	8,332 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 4,393 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	43 名	10 回	134 名
2 中郷町	矢指サロン	30 名	6 回	124 名
3 中郷町	ひまわりの会	15 名	75 回	1,299 名
4 中郷町	汐見ヶ丘サロン	20 名	11 回	195 名
5 中郷町	足洗さざなみサロン	27 名	11 回	133 名
6 磯原町	あまはしサロン	25 名	9 回	56 名
7 磯原町	木皿わかばサロン	30 名	11 回	107 名
8 華川町	おたっしやサロン	18 名	10 回	110 名
9 華川町	上小津田わいわいサロン	10 名	9 回	62 名
10 華川町	下相田ひまわりサロン	25 名	12 回	108 名
11 関南町	関南町介護予防サロン	15 名	9 回	160 名
12 大津町	サロン・ド・あしたば	25 名	22 回	270 名
13 大津町	北町ハッピーサロン	15 名	9 回	105 名
14 大津町	東いきいきサロン	15 名	11 回	109 名
15 大津町	サロン三峰	17 名	20 回	176 名
16 大津町	サロンともしび	15 名	11 回	99 名
17 平潟町	ひらかた茶やサロン	20 名	10 回	194 名
18 関本町	富士ヶ丘元気サロン	20 名	12 回	99 名
19 関本町	福田さくらサロン	14 名	12 回	213 名
20 関本町	関本中スマイルサロン	40 名	11 回	117 名
21 市内全域	サロン・ド・オープンさくら	23 名	12 回	271 名
22 市内全域	サロン・ド・オープンよつば	20 名	12 回	252 名
合計		482 名	315 回	4,393 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591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	4	5	7	8	9	8	8	9	8	7	4	8	85名
延利用者数	32	42	47	53	55	60	56	52	51	42	42	59	591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	1,320 世帯	2,640,000 円
要介護3～5認定高齢者介護人世帯	6,000 円	96 世帯	576,000 円
合計		1,416 世帯	3,216,000 円

※世帯数、総支給額は、令和8年3月31日現在

(6) 敬老祝金贈呈事業

市内100歳以上（令和7年度到達者含む。）の高齢者の自宅等へ訪問し、敬老祝金を65名（1名：10,000円、計：650,000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7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（指定管理）

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	20	21	22	20	20	22	18	20	19	18	21	242 日
実利用者数	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	201 名
延利用回数	297	273	296	313	253	294	316	249	290	268	254	297	3,400 回
その他の利用人数	10	10	13	11	11	13	13	10	13	11	12	12	139 回

心身障害者第二福祉センター管理運営事業（指定管理）

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	20	21	22	20	20	22	18	20	19	18	21	242 日
実利用者数	12	13	13	12	12	13	13	13	13	13	15	15	157 名
延利用回数	204	187	188	223	159	180	200	172	190	192	179	199	2,273 回
その他の利用人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 回

（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	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	28 名
延提供回数	20	23	13	19	14	17	15	11	11	11	5	0	159 回

（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	8	8	8	7	9	9	9	8	9	9	9	8	101 名
生活介護	72	71	63	73	72	69	61	73	74	76	71	73	848 回
自立訓練	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 回
延提供回数	72	71	63	73	72	69	61	73	74	76	71	73	848 回

（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	3	3	2	3	1	2	2	2	2	3	3	2	28 名
延利用回数	10	10	8	10	5	6	7	6	7	11	8	8	96 回

（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	64 世帯	384,000 円

※世帯数、総支給額は、令和8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	5		3	5	5	5	4	4	4		3	4	42 名
ボランティア等	1		2	1	1	2	2	1	2		1	3	16 名
延参加者計	6		5	6	6	7	6	5	6		4	7	58 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。

回数	期日	内 容
第1回	R7.8.28	演 題 なぜ夏休み明けに不登校が増えるのか 講 師 未来育成会Move onの小針正三氏 参加者 8名
第2回	R7.8.29	演 題 親業訓練と適切な支援 講 師 未来育成会Move onの小針正三氏 参加者 11名
第3回	R7.9.12	演 題 より良い人間関係を築くため 講 師 茨城県ひきこもり相談支援センター 菊地 若菜氏 参加者 25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）事業

市内における、ひきこもりや不登校等の状態にある児童・生徒及びその家族を対象に、定期的な支援の場を提供することで、社会的な孤立を防ぐとともに、当事者の心理的安定と自立に向けた意欲の喚起を図ることを目的に、北茨城市コミュニティケア総合センター（元気ステーション）で開催しました。

- ・ ゆったりおしゃべり会（年 6 回開催、合計 77 名）
- ・ ゆったりカフェ（年 6 回開催、合計 31 名）

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 23 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	43	19	23	29	29	17	32	17	21	14	18	26	288 名
モニタリング	40	43	53	37	43	68	38	43	79	36	38	51	569 名
障害者計	83	62	76	66	72	85	70	60	100	50	56	77	857 名
プラン	44	8	3	4	3	3	1	8	4	2	3	7	90 名
モニタリング	11	14	21	14	13	44	12	10	23	14	8	10	194 名
障害児計	55	22	24	18	16	47	13	18	27	16	11	17	284 名
合計	138	84	100	84	88	132	83	78	127	66	67	94	1,141 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 365 名（延利用回数 2,981 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	1	1 名
要支援 2	4	5	7	8	9	8	8	9	8	7	7	7	87 名
要支援計	4	5	7	8	9	8	8	9	8	7	7	8	88 名
要介護 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	5	62 名
要介護 2	15	13	11	13	13	12	12	12	11	12	11	10	145 名
要介護 3	2	3	3	4	3	3	4	4	4	4	5	5	44 名
要介護 4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24 名
要介護 5	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2 名
要介護計	24	23	21	25	24	22	23	23	22	24	24	22	277 名
実利用者計	28	28	28	33	33	30	31	32	30	31	31	30	365 名
要支援 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8 回
要支援 2	32	42	47	53	55	60	56	52	51	42	42	55	587 回
要支援計	32	42	47	53	55	60	56	52	51	42	46	59	595 回
要介護 1	42	45	33	34	24	27	32	52	50	53	53	54	499 回
要介護 2	123	124	110	122	123	123	122	114	122	117	99	101	1,400 回
要介護 3	13	23	18	26	22	21	22	24	21	21	25	29	265 回
要介護 4	14	18	20	20	16	21	21	19	20	19	14	16	218 回
要介護 5	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4 回
要介護計	192	210	181	204	187	192	197	209	213	210	191	200	2,386 回
延提供回数	224	252	228	257	242	252	253	261	264	252	237	259	2,981 回

(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	1	0	0	0	0	0	1名
要介護2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0名
要介護3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0名
要介護4	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	0	33名
要介護5	4	5	4	4	7	5	4	5	4	4	2	0	48名
実利用者計	8	8	7	7	9	8	8	8	7	7	5	0	82名
要介護1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1回
要介護2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0回
要介護3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0回
要介護4	27	18	16	18	9	9	19	16	14	16	16	0	178回
要介護5	18	25	20	19	28	21	27	27	17	20	7	0	229回
延提供回数	45	43	36	37	37	30	47	43	31	36	23	0	408回

(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	19	17	18	17	17	15	15	15	15	13	14	12	187名
要介護2	24	22	22	23	22	22	24	22	21	23	24	24	273名
要介護3	12	12	14	15	13	13	14	15	14	16	15	12	165名
要介護4	12	9	8	7	6	7	6	7	8	8	9	8	95名
要介護5	7	7	7	6	8	9	7	8	9	7	7	6	88名
ケアプラン作成	74	67	69	68	66	66	66	67	67	67	69	62	808名
予防プラン作成	21	21	19	24	22	22	22	20	24	23	25	23	266名
予防ケアマネジメント作成	9	8	10	10	11	11	12	13	12	11	12	13	132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	42	52	51	42	58	55	75	46	39	44	43	62	609 名
磯原町	5	1	6	2	4	3	2	3	9	6	10	3	54 名
華川町	27	27	27	28	21	29	18	43	38	36	27	16	337 名
関南町	1	0	0	0	0	1	0	0	3	1	1	0	7 名
大津町	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3 名
平潟町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 名
関本町	2	0	0	0	2	3	0	0	1	1	2	0	11 名
地区別計	77	80	84	72	85	92	95	92	90	88	83	83	1,021 名
訪 問	66	58	56	47	47	60	66	41	56	48	60	53	658 回
来 所	3	2	4	2	3	3	4	18	6	7	1	2	55 回
電 話	8	20	24	23	10	29	25	33	28	33	22	28	283 回
相談形態計	77	80	84	72	60	92	95	92	90	88	83	83	996 回
一人暮らし	33	30	41	38	39	61	48	43	61	51	62	42	549 名
高齢世帯	20	31	28	15	22	17	37	32	24	24	16	26	292 名
家族同居	23	19	14	17	21	13	10	17	5	13	5	14	171 名
そ の 他	1	0	1	2	3	1	0	0	0	0	0	1	9 名
世帯別計	77	80	84	72	85	92	95	92	90	88	83	83	1,021 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 6,049,000 円
実績額 5,556,806 円
達成率 91.9%

※ 歳末たすけあい募金

目標額 3,300,000 円
実績額 3,073,458 円
達成率 93.1%

区 分	一般募金	歳末たすけあい募金	共同募金合計
中 郷 町	1,205,200 円	777,450 円	1,982,650 円
磯 原 町	1,186,300 円	783,162 円	1,969,462 円
華 川 町	404,200 円	246,300 円	650,500 円
関 南 町	555,500 円	259,200 円	814,700 円
大 津 町	605,400 円	377,577 円	982,977 円
平 潟 町	231,400 円	91,000 円	322,400 円
関 本 町	440,000 円	260,100 円	700,100 円
職 域 募 金	21,284 円	円	21,284 円
街 頭 募 金	175,020 円	円	175,020 円
学 校 募 金	147,306 円	円	147,306 円
事 務 局 大 口	498,518 円	円	498,518 円
団 体 ・ そ の 他	86,678 円	278,669 円	365,347 円
合 計	5,556,806 円	3,073,458 円	8,630,264 円

※実績額は、令和8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8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	131,107,651	130,697,823	409,828	流動負債	26,289,378	24,524,989	1,764,389
現金預金	117,722,480	116,535,311	1,187,169	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	10,370,257	11,220,189	△849,932	事業未払金	2,992,620	2,632,334	360,286
未収金	3,007,234	2,934,643	72,591	未払費用	10,086,301	9,207,083	879,218
立替金	7,680	7,680	0	未返還金	1,757,907	1,928,798	△170,891
福祉資金貸付金	807,000	866,000	△59,000	職員預り金	516,310	475,581	40,729
福祉資金貸付金引当金	△807,000	△866,000	59,000	賞与引当金	10,936,240	10,281,193	655,047
仮払金	0	0	0	固定負債	194,216,160	181,142,600	13,073,560
固定資産	221,988,459	216,255,564	5,732,895	退職給付引当金	194,216,160	181,142,600	13,073,560
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	220,505,538	205,667,589	14,837,949
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	<純資産の部>			
その他の固定資産	210,988,459	205,255,564	5,732,895	基本金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	2,165,155	4,420,880	△2,255,725	基金	60,569,039	60,521,945	47,094
器具及び備品	5	263,239	△263,234	資金運用基金	60,569,039	60,521,945	47,094
退職手当積立基金預け金	148,254,260	140,049,500	8,204,760	国庫補助金等特別積立金	0	24,628	△24,628
資金運用基金積立資産	60,569,039	60,521,945	47,094	次期繰越活動増減差額	61,021,533	69,739,225	△8,717,692
				(うち当期活動増減差額)	△8,717,692	1,935,024	△10,652,716
				純資産の部合計	132,590,572	141,285,798	△8,695,226
資産の部合計	353,096,110	346,953,387	6,142,723	負債及び純資産の部合計	353,096,110	346,953,387	6,142,723

貸借対照表内訳表

令和8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： 福祉事業

1 / 1

(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	15,326,595	36,954,871	35,977,273	42,848,912	131,107,651	0	131,107,651
現金預金	12,322,985	36,450,789	29,925,590	39,023,116	117,722,480	0	117,722,480
事業未収金	0	500,000	6,048,087	3,822,170	10,370,257	0	10,370,257
未収金	2,995,930	4,082	3,596	3,626	3,007,234	0	3,007,234
立替金	7,680	0	0	0	7,680	0	7,680
福祉資金貸付金	0	807,000	0	0	807,000	0	807,000
福祉資金貸付金引当金	0	△807,000	0	0	△807,000	0	△807,000
固定資産	161,419,416	60,569,041	1	1	221,988,459	0	221,988,459
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	150,419,416	60,569,041	1	1	210,988,459	0	210,988,459
車輛運搬具	2,165,151	2	1	1	2,165,155	0	2,165,155
器具及び備品	5	0	0	0	5	0	5
退職手当積立基金預け金	148,254,260	0	0	0	148,254,260	0	148,254,260
資金運用基金積立資産	0	60,569,039	0	0	60,569,039	0	60,569,039
資産の部合計	176,746,011	97,523,912	35,977,274	42,848,913	353,096,110	0	353,096,110
流動負債	11,994,520	4,393,672	3,734,647	6,166,539	26,289,378	0	26,289,378
事業未払金	995,887	1,230,899	378,808	387,026	2,992,620	0	2,992,620
未払費用	4,831,713	1,022,469	1,993,876	2,238,243	10,086,301	0	10,086,301
未返還金	50,000	1,707,907	0	0	1,757,907	0	1,757,907
職員預り金	194,076	59,395	65,790	197,049	516,310	0	516,310
賞与引当金	5,922,844	373,002	1,296,173	3,344,221	10,936,240	0	10,936,240
固定負債	194,216,160	0	0	0	194,216,160	0	194,216,160
退職給付引当金	194,216,160	0	0	0	194,216,160	0	194,216,160
負債の部合計	206,210,680	4,393,672	3,734,647	6,166,539	220,505,538	0	220,505,538
基本金	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
基金	0	60,569,039	0	0	60,569,039	0	60,569,039
資金運用基金	0	60,569,039	0	0	60,569,039	0	60,569,039
次期繰越活動増減差額	△40,464,669	32,561,201	32,242,627	36,682,374	61,021,533	0	61,021,533
(うち当期活動増減差額)	△10,821,641	13,433,905	△6,278,042	△5,051,914	△8,717,692	0	△8,717,692
純資産の部合計	△29,464,669	93,130,240	32,242,627	36,682,374	132,590,572	0	132,590,572
負債及び純資産の部合計	176,746,011	97,523,912	35,977,274	42,848,913	353,096,110	0	353,096,110

資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8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	3,600,000	2,965,000	635,000	
寄附金収入	1,260,000	1,225,143	34,857	
経常経費補助金収入	32,317,000	26,332,687	5,984,313	
受託金収入	85,978,000	84,270,093	1,707,907	
貸付事業収入	100,000	239,000	△139,000	
事業収入	9,034,000	9,065,302	△31,302	
介護保険事業収入	47,643,000	43,156,944	4,486,056	
障害福祉サービス等事業収入	89,892,000	88,775,320	1,116,680	
受取利息配当金収入	221,000	337,412	△116,412	
その他の収入	59,000	0	59,000	
事業活動収入計(1)	270,104,000	256,366,901	13,737,099	
< 支出 >				
人件費支出	202,847,000	195,314,961	7,532,039	
事業費支出	41,742,000	32,402,609	9,339,391	
事務費支出	9,030,000	8,366,184	663,816	
貸付事業支出	540,000	180,000	360,000	
共同募金配分金事業費	7,928,000	7,699,907	228,093	
助成金支出	4,850,000	4,501,000	349,000	
負担金支出	391,000	349,900	41,100	
その他の支出	9,000	0	9,000	
事業活動支出計(2)	267,337,000	248,814,561	18,522,439	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,767,000	7,552,340	△4,785,340	
< 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	86,122,000	85,999,934	122,066	
サービス区分間繰入金収入	12,898,000	12,704,760	193,240	
その他の活動収入計(7)	99,020,000	98,704,694	315,306	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50,000	47,094	2,906	
拠点区分間繰入金支出	86,122,000	85,999,934	122,066	
サービス区分間繰入金支出	12,898,000	12,704,760	193,240	
その他の活動による支出	8,398,000	8,204,760	193,240	
その他の活動支出計(8)	107,468,000	106,956,548	511,452	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,448,000	△8,251,854	△196,146	
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)	△6,181,000	△699,514	△5,481,486	
前期末支払資金残高(12)	116,454,000	116,454,027	△27	
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,273,000	115,754,513	△5,481,513	

資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

法人名： 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
事業： 法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		社福事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入		2,965,000	2,965,000	0	0	2,965,000		
寄附金収入		1,225,143	1,225,143	0	0	1,225,143		
経常経費補助金収入		26,332,687	26,332,687	0	0	26,332,687		
受託金収入		84,270,093	84,270,093	0	0	84,270,093		
貸付事業収入		239,000	239,000	0	0	239,000		
事業収入		9,065,302	9,065,302	0	0	9,065,302		
介護保険事業収入		43,156,944	43,156,944	0	0	43,156,944		
障害福祉サービス等事業収入		88,775,320	88,775,320	0	0	88,775,320		
受取利息配当金収入		337,412	337,412	0	0	337,412		
事業活動収入計(1)		256,366,901	256,366,901	0	0	256,366,901		
< 支出 >								
人件費支出		195,314,961	195,314,961	0	0	195,314,961		
事業費支出		32,402,609	32,402,609	0	0	32,402,609		
事務費支出		8,366,184	8,366,184	0	0	8,366,184		
貸付事業支出		180,000	180,000	0	0	180,000		
共同募金配分金事業費		7,699,907	7,699,907	0	0	7,699,907		
助成金支出		4,501,000	4,501,000	0	0	4,501,000		
負担金支出		349,900	349,900	0	0	349,900		
事業活動支出計(2)		248,814,561	248,814,561	0	0	248,814,561		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,552,340	7,552,340	0	0	7,552,340		
< 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		
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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		
< 支出 >								

資金収支内訳表

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

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
基金積立資産支出	47,094	47,094	0	47,094		
その他の活動による支出	8,204,760	8,204,760	0	8,204,760		
その他の活動支出計(8)	8,251,854	8,251,854	0	8,251,854		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,251,854	△8,251,854	0	△8,251,854		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△699,514	△699,514	0	△699,514		
前期末支払資金残高(11)	116,454,027	116,454,027	0	116,454,027		
当期末支払資金残高(10)+(11)	115,754,513	115,754,513	0	115,754,513		

資金収支内訳表

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

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

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	965,000	2,000,000	0	0	2,965,000	0	2,965,000
寄附金収入	0	1,225,143	0	0	1,225,143	0	1,225,143
経常経費補助金収入	17,700,000	8,632,687	0	0	26,332,687	0	26,332,687
受託金収入	0	84,270,093	0	0	84,270,093	0	84,270,093
貸付事業収入	0	239,000	0	0	239,000	0	239,000
事業収入	0	9,065,302	0	0	9,065,302	0	9,065,302
介護保険事業収入	0	0	43,156,944	0	43,156,944	0	43,156,944
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	88,775,320	88,775,320	0	88,775,320
受取利息配当金収入	100,942	80,350	139,864	16,256	337,412	0	337,412
事業活動収入計(1)	18,765,942	105,512,575	43,296,808	88,791,576	256,366,901	0	256,366,901
< 支出 >							
人件費支出	80,057,998	21,707,183	32,861,297	60,688,483	195,314,961	0	195,314,961
事業費支出	1,459,528	17,521,463	5,686,853	7,734,765	32,402,609	0	32,402,609
事務費支出	2,762,747	2,317,625	1,225,008	2,060,804	8,366,184	0	8,366,184
貸付事業支出	0	180,000	0	0	180,000	0	180,000
共同募金配分金事業費	0	7,699,907	0	0	7,699,907	0	7,699,907
助成金支出	0	4,501,000	0	0	4,501,000	0	4,501,000
負担金支出	327,900	16,000	6,000	0	349,900	0	349,900
事業活動支出計(2)	84,608,173	53,943,178	39,779,158	70,484,052	248,814,561	0	248,814,561
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△65,842,231	51,569,397	3,517,650	18,307,524	7,552,340	0	7,552,340
< 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	70,771,840	15,228,094	0	0	85,999,934	△85,999,934	0
その他の活動収入計(7)	70,771,840	15,228,094	0	0	85,999,934	△85,999,934	0

資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

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
< 支出 >							
基金積立資産支出	0	47,094	0	0	47,094	0	47,094
拠点区分間繰入金支出	47,094	53,285,040	9,491,680	23,176,120	85,999,934	△85,999,934	0
その他の活動による支出	8,204,760	0	0	0	8,204,760	0	8,204,760
その他の活動支出計(8)	8,251,854	53,332,134	9,491,680	23,176,120	94,251,788	△85,999,934	8,251,854
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,519,986	△38,104,040	△9,491,680	△23,176,120	△8,251,854	0	△8,251,854
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,322,245	13,465,357	△5,974,030	△4,868,596	△699,514	0	△699,514
前期末支払資金残高(11)	12,577,164	19,468,844	39,512,829	44,895,190	116,454,027	0	116,454,027
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,254,919	32,934,201	33,538,799	40,026,594	115,754,513	0	115,754,513

事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8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	2,965,000	3,131,100	△166,100
寄附金収益	1,225,143	1,921,009	△695,866
経常経費補助金収益	26,332,687	26,513,705	△181,018
受託金収益	84,270,093	83,496,602	773,491
事業収益	9,065,302	9,002,069	63,233
介護保険事業収益	43,156,944	46,677,232	△3,520,288
障害福祉サービス等事業収益	88,775,320	87,951,730	823,590
サービス活動収益計(1)	255,790,489	258,693,447	△2,902,958
< 費用 >			
人件費	209,043,568	197,346,546	11,697,022
事業費	32,402,609	35,787,505	△3,384,896
事務費	8,366,184	7,550,994	815,190
共同募金配分金事業費	7,699,907	8,511,190	△811,283
助成金費用	4,501,000	4,577,000	△76,000
負担金費用	349,900	334,400	15,500
基金組入額	47,094	6,365	40,729
減価償却費	2,362,404	2,713,809	△351,405
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,628	△98,500	73,872
徴収不能引当金繰入	87,000	251,000	△164,000
サービス活動費用計(2)	264,835,038	256,980,309	7,854,729
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,044,549	1,713,138	△10,757,687
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	337,412	81,376	256,036
その他のサービス活動外収益	0	58,510	△58,510
サービス活動外収益計(4)	337,412	139,886	197,526
< 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)	337,412	139,886	197,526
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,707,137	1,853,024	△10,560,161
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	146,000	82,000	64,000
特別収益計(8)	146,000	82,000	64,000
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	156,555	0	156,555
特別費用計(9)	156,555	0	156,555
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,555	82,000	△92,555
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,717,692	1,935,024	△10,652,716
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	69,739,225	67,804,201	1,935,024
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,021,533	69,739,225	△8,717,692
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

事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8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)
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)	61,021,533	69,739,225	△8,717,692

事業活動内訳表

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

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		2,965,000	2,965,000	0	2,965,000		
寄附金収益		1,225,143	1,225,143	0	1,225,143		
経常経費補助金収益		26,332,687	26,332,687	0	26,332,687		
受託金収益		84,270,093	84,270,093	0	84,270,093		
事業収益		9,065,302	9,065,302	0	9,065,302		
介護保険事業収益		43,156,944	43,156,944	0	43,156,944		
障害福祉サービス等事業収益		88,775,320	88,775,320	0	88,775,320		
サービス活動収益計(1)		255,790,489	255,790,489	0	255,790,489		
< 費用 >							
人件費		209,043,568	209,043,568	0	209,043,568		
事業費		32,402,609	32,402,609	0	32,402,609		
事務費		8,366,184	8,366,184	0	8,366,184		
共同募金配分金事業費		7,699,907	7,699,907	0	7,699,907		
助成金費用		4,501,000	4,501,000	0	4,501,000		
負担金費用		349,900	349,900	0	349,900		
基金組入額		47,094	47,094	0	47,094		
減価償却費		2,362,404	2,362,404	0	2,362,404		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,628	△24,628	0	△24,628		
徴収不能引当金繰入		87,000	87,000	0	87,000		
サービス活動費用計(2)		264,835,038	264,835,038	0	264,835,038		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,044,549	△9,044,549	0	△9,044,549		
< サービス活動外増減の部 >							
< 収益 >							
受取利息配当金収益		337,412	337,412	0	337,412		
サービス活動外収益計(4)		337,412	337,412	0	337,412		
< 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)		337,412	337,412	0	337,412		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,707,137	△8,707,137	0	△8,707,137		
< 特別増減の部 >							

事業活動内訳表

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

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社福事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
< 収益 >							
その他の特別収益	146,000	146,000	0	146,000			
特別収益計(8)	146,000	146,000	0	146,000			
< 費用 >							
固定資産売却損・処分損	156,555	156,555	0	156,555			
特別費用計(9)	156,555	156,555	0	156,555			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,555	△10,555	0	△10,555			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,717,692	△8,717,692	0	△8,717,692			
< 繰越活動増減差額の部 >							
前期繰越活動増減差額(12)	69,739,225	69,739,225	0	69,739,225			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,021,533	61,021,533	0	61,021,533			
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)	61,021,533	61,021,533	0	61,021,533			

事業活動内訳表

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

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

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		965,000	2,000,000	0	0	2,965,000	0	2,965,000
寄附金収益		0	1,225,143	0	0	1,225,143	0	1,225,143
経常経費補助金収益		17,700,000	8,632,687	0	0	26,332,687	0	26,332,687
受託金収益		0	84,270,093	0	0	84,270,093	0	84,270,093
事業収益		0	9,065,302	0	0	9,065,302	0	9,065,302
介護保険事業収益		0	0	43,156,944	0	43,156,944	0	43,156,944
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	88,775,320	88,775,320	0	88,775,320
サービス活動収益計(1)		18,665,000	105,193,225	43,156,944	88,775,320	255,790,489	0	255,790,489
< 費用 >								
人件費		93,502,747	21,738,635	32,930,385	60,871,801	209,043,568	0	209,043,568
事業費		1,459,528	17,521,463	5,686,853	7,734,765	32,402,609	0	32,402,609
事務費		2,762,747	2,317,625	1,225,008	2,060,804	8,366,184	0	8,366,184
共同募金配分金事業費		0	7,699,907	0	0	7,699,907	0	7,699,907
助成金費用		0	4,501,000	0	0	4,501,000	0	4,501,000
負担金費用		327,900	16,000	6,000	0	349,900	0	349,900
基金組入額		0	47,094	0	0	47,094	0	47,094
減価償却費		2,284,035	0	78,369	0	2,362,404	0	2,362,404
国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,628	0	0	0	△24,628	0	△24,628
徴収不能引当金繰入		0	87,000	0	0	87,000	0	87,000
サービス活動費用計(2)		100,312,329	53,928,724	39,926,615	70,667,370	264,835,038	0	264,835,038
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△81,647,329	51,264,501	3,230,329	18,107,950	△9,044,549	0	△9,044,549
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益		100,942	80,350	139,864	16,256	337,412	0	337,412
サービス活動外収益計(4)		100,942	80,350	139,864	16,256	337,412	0	337,412
< 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)		100,942	80,350	139,864	16,256	337,412	0	337,412
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△81,546,387	51,344,851	3,370,193	18,124,206	△8,707,137	0	△8,707,137
< 特別増減の部 >								

事業活動内訳表

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

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

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
< 収益 >							
拠点区分間繰入金収益	70,771,840	15,228,094	0	0	85,999,934	△85,999,934	0
その他の特別収益	0	146,000	0	0	146,000	0	146,000
特別収益計(8)	70,771,840	15,374,094	0	0	86,145,934	△85,999,934	146,000
< 費用 >							
固定資産売却損・処分損	0	0	156,555	0	156,555	0	156,555
拠点区分間繰入金費用	47,094	53,285,040	9,491,680	23,176,120	85,999,934	△85,999,934	0
特別費用計(9)	47,094	53,285,040	9,648,235	23,176,120	86,156,489	△85,999,934	156,555
特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,724,746	△37,910,946	△9,648,235	△23,176,120	△10,555	0	△10,555
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,821,641	13,433,905	△6,278,042	△5,051,914	△8,717,692	0	△8,717,692
< 繰越活動増減差額の部 >							
前期繰越活動増減差額(12)	△29,643,028	19,127,296	38,520,669	41,734,288	69,739,225	0	69,739,225
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△40,464,669	32,561,201	32,242,627	36,682,374	61,021,533	0	61,021,533
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
その他の積立金額立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△40,464,669	32,561,201	32,242,627	36,682,374	61,021,533	0	61,021,533

財産目録
令和8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		—		—	—	117,722,480
預貯金	常陽銀行磯原支店	—	運転資金として	—	—	117,722,480
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	—	R8.2.3月分介護報酬等	—	—	10,370,257
未収金	全国社会福祉協議会	—	退職給与積立金等	—	—	3,007,234
立替金	北茨城市役所他	—	行路困窮者旅費	—	—	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	—	—	807,000
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	—	—	△807,000
徴収不能引当金		—		—	—	△807,000
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						131,107,651
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	常陽銀行磯原支店	—	特段の指定なし	—	—	11,000,000
普)常陽銀行磯原支店 No.0404824-034		—		—	—	1,000,000
普)常陽銀行磯原支店 No.0404824-037		—		—	—	10,000,000
基本財産合計						11,000,000
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具	トヨタハイエースウェルキ ャブ 他	—		20,353,860	18,188,705	2,165,155
器具及び備品	物置（スズキハウス） 他	—		1,062,550	1,062,545	5
退職手当積立基金預け 金		—		—	—	148,254,260
資金運用基金積立資産		—		—	—	60,569,039
普)筑波銀行磯原支店 No.015-1-021-435		—		—	—	8,517,038
定)筑波銀行磯原支店 No.3-000-046-486		—		—	—	10,203,462
定)常陽銀行磯原支店 No.0404824-035		—		—	—	11,674,354
定)常陽銀行磯原支店 No.1752738-004		—		—	—	20,031,073
定)水戸信用金庫磯原 支店 No.0176936-0100		—		—	—	10,143,112
その他の固定資産合計						210,988,459
固定資産合計						221,988,459
資産合計						353,096,110
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	R8.3月分電話代他	—		—	—	2,992,620
未払費用	R8.3月分賃金他	—		—	—	10,086,301
未返還金	R7年度配食サービス事業委 託料返還分	—		—	—	1,757,907
職員預り金	雇用保険料個人負担分	—		—	—	516,310
賞与引当金	R7年度帰属分賞与支給見込 み額	—		—	—	10,936,240
流動負債合計						26,289,378
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付金要支給額	—		—	—	194,216,160

財産目録
令和8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		—		—	—	194,216,160
固定負債合計						194,216,160
負債合計						220,505,538
差引純資産						132,590,572

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名

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	56	1,225,143	0	1,225,143	
区分小計						
区分小計						
区分小計						
合計		56	1,225,143	0	1,225,143	

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」、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「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和 7 年 4 月 1 日 (至)令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 北茨城市社会福祉協議会

(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、運営費補助金		17,700,000	0	17,700,000	0	17,700,000	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		18,050,000	0	18,050,000	0	17,700,000	350,000	0
茨城県社会福祉協議会、貸付事業		112,500	0	112,500	0	0	112,500	0
茨城県社会福祉協議会、ボランティア事業		243,225	0	243,225	0	0	243,225	0
区分小計		355,725	0	355,725	0	0	355,725	0
茨城県共同募金会、一般配分金		4,853,504	0	4,853,504	0	0	4,853,504	0
茨城県共同募金会、歳末たすけあい募金		3,073,458	0	3,073,458	0	0	3,073,458	0
区分小計		7,926,962	0	7,926,962	0	0	7,926,962	0
合計		26,332,687	0	26,332,687	0	17,700,000	8,632,687	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 7 年 4 月 1 日 (至)令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 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			

(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	47,094	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	53,285,040	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	3,991,680	職員人件費に充てるため
介護保険事業拠点	地域福祉推進事業拠点	前期末支払資金残高	5,500,000	事務所移転経費に充てるため
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	15,676,120	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	前期末支払資金残高	7,500,000	事務所移転経費に充てるため
		合計	85,999,934	

(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7年4月1日 (至)令和8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
車両運搬具及び器具備品は定額法

3. 重要な会計方針の変更

平成23年7月27日雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号厚生労働省
雇用均等・児童家庭局長、社会、援護局長、老健局長連盟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

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) 法人運営事業拠点(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) 障害者居宅支援事業拠点(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	20,353,860	18,188,705	2,165,155
器具及び備品	1,062,550	1,062,545	5
合 計	21,416,410	19,251,250	2,165,160

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	807,000	807,000	807,000
合 計	807,000	807,000	807,000

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
令和8年3月31日をもって、介護保険事業拠点における訪問入浴介護事業を休業とする
令和8年3月31日をもって、地域福祉推進事業拠点における「磯原子どもの家」事業と「中郷子どもの家事業」を統合する

II 收入支出決算

2 拠点区分

貸借対照表
令和8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	15,326,595	17,481,009	△2,154,414	流動負債	11,994,520	10,455,500	1,539,020
現金預金	12,322,985	14,548,164	△2,225,179	事業未払金	995,887	3,097	992,790
未収金	2,995,930	2,925,165	70,765	未払費用	4,831,713	4,683,795	147,918
立替金	7,680	7,680	0	未返還金	50,000	49,400	600
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	194,076	167,553	26,523
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,922,844	5,551,655	371,189
固定資産	161,419,416	155,498,691	5,920,725	固定負債	194,216,160	181,142,600	13,073,560
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	退職給付引当金	194,216,160	181,142,600	13,073,560
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	206,210,680	191,598,100	14,612,580
その他の固定資産	150,419,416	144,498,691	5,920,725	<純資産の部>			
車輛運搬具	2,165,151	4,420,874	△2,255,723	基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	5	28,317	△28,312	国庫補助金等特別積立金	0	24,628	△24,628
退職手当積立基金預け金	148,254,260	140,049,500	8,204,760	次期繰越活動増減差額	△40,464,669	△29,643,028	△10,821,641
				(うち当期活動増減差額)	△10,821,641	△8,568,409	△2,253,232
				純資産の部合計	△29,464,669	△18,618,400	△10,846,269
資産の部合計	176,746,011	172,979,700	3,766,311	負債及び純資産の部合計	176,746,011	172,979,700	3,766,311

資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8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	1,350,000	965,000	385,000	
社会福祉協議会会費収入	1,350,000	965,000	385,000	
寄附金収入	10,000	0	10,000	
寄附金収入	10,000	0	10,000	
経常経費補助金収入	23,650,000	17,700,000	5,950,000	
市補助金収入	23,650,000	17,700,000	5,950,000	
社協運営費補助金収入	23,650,000	17,700,000	5,950,000	
受取利息配当金収入	50,000	100,942	△50,942	
その他の収入	10,000	0	10,000	
受入研修費収入	5,000	0	5,000	
雑収入	5,000	0	5,000	
雑収入	5,000	0	5,000	
事業活動収入計(1)	25,070,000	18,765,942	6,304,058	
< 支出 >				
人件費支出	84,143,000	80,057,998	4,085,002	
職員給料支出	50,555,000	47,441,031	3,113,969	
職員俸給支出	46,046,000	43,272,500	2,773,500	
職員諸手当支出	4,509,000	4,168,531	340,469	
職員賞与支出	17,504,000	17,503,802	198	
非常勤職員給与支出	4,080,000	4,072,885	7,115	
法定福利費支出	12,004,000	11,040,280	963,720	
事業費支出	1,934,000	1,459,528	474,472	
燃料費支出	49,000	33,920	15,080	
消耗器具備品費支出	87,000	23,964	63,036	
保険料支出	292,000	286,472	5,528	
賃借料支出	736,000	715,863	20,137	
車輦費支出	120,000	48,259	71,741	
諸謝金支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	393,000	315,000	78,000	
印刷製本費支出	50,000	20,900	29,100	
修繕費支出	19,000	0	19,000	
通信運搬費支出	138,000	1,240	136,760	
会議費支出	20,000	13,910	6,090	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	3,144,000	2,762,747	381,253	
旅費交通費支出	39,000	0	39,000	
研修研究費支出	83,000	53,000	30,000	
事務消耗品費支出	24,000	150	23,850	
通信運搬費支出	12,000	0	12,000	
会議費支出	20,000	5,496	14,504	
業務委託費支出	115,000	113,300	1,700	
手数料支出	161,000	147,230	13,770	
賃借料支出	1,040,000	1,036,761	3,239	
土地・建物賃借料支出	1,550,000	1,388,150	161,850	

資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8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
渉外費支出	100,000	18,660	81,340	
負担金支出	354,000	327,900	26,100	
負担金支出	354,000	327,900	26,100	
社会保険協会負担金支出	7,000	6,100	900	
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	38,000	38,000	0	
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	15,000	15,000	0	
その他会議等負担金支出	24,000	0	24,000	
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)	89,575,000	84,608,173	4,966,827	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△64,505,000	△65,842,231	1,337,231	
< 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	70,891,000	70,771,840	119,160	
拠点区分間繰入金収入	70,891,000	70,771,840	119,160	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	53,313,000	53,285,040	27,960	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	3,993,000	3,991,680	1,320	
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	13,585,000	13,495,120	89,880	
サービス区分間繰入金収入	8,398,000	8,204,760	193,240	
サービス区分間繰入金収入	8,398,000	8,204,760	193,240	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	8,398,000	8,204,760	193,240	
その他の活動収入計(7)	79,289,000	78,976,600	312,400	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	50,000	47,094	2,906	
拠点区分間繰入金支出	50,000	47,094	2,906	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	50,000	47,094	2,906	
サービス区分間繰入金支出	8,398,000	8,204,760	193,240	
サービス区分間繰入金支出	8,398,000	8,204,760	193,240	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	8,398,000	8,204,760	193,240	
その他の活動による支出	8,398,000	8,204,760	193,240	
退職手当積立基金預け金支出	8,398,000	8,204,760	193,240	
その他の活動支出計(8)	16,846,000	16,456,614	389,386	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,443,000	62,519,986	△76,986	
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)	△2,562,000	△3,322,245	760,245	

資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8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
前期末支払資金残高(12)	12,578,000	12,577,164	836	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,016,000	9,254,919	761,081	

資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8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: 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			
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	965,000	965,000	0	965,000			
社会福祉協議会会費収入	965,000	965,000	0	965,000			
経常経費補助金収入	17,700,000	17,700,000	0	17,700,000			
市補助金収入	17,700,000	17,700,000	0	17,700,000			
社協運営費補助金収入	17,700,000	17,700,000	0	17,700,000			
受取利息配当金収入	100,942	100,942	0	100,942			
事業活動収入計(1)	18,765,942	18,765,942	0	18,765,942			
< 支出 >							
人件費支出	80,057,998	80,057,998	0	80,057,998			
職員給料支出	47,441,031	47,441,031	0	47,441,031			
職員俸給支出	43,272,500	43,272,500	0	43,272,500			
職員諸手当支出	4,168,531	4,168,531	0	4,168,531			
職員賞与支出	17,503,802	17,503,802	0	17,503,802			
非常勤職員給与支出	4,072,885	4,072,885	0	4,072,885			
法定福利費支出	11,040,280	11,040,280	0	11,040,280			
事業費支出	1,459,528	1,459,528	0	1,459,528			
燃料費支出	33,920	33,920	0	33,920			
消耗器具備品費支出	23,964	23,964	0	23,964			
保険料支出	286,472	286,472	0	286,472			
賃借料支出	715,863	715,863	0	715,863			
車輦費支出	48,259	48,259	0	48,259			
旅費交通費支出	315,000	315,000	0	315,000			
印刷製本費支出	20,900	20,900	0	20,900			
通信運搬費支出	1,240	1,240	0	1,240			
会議費支出	13,910	13,910	0	13,910			
事務費支出	2,762,747	2,762,747	0	2,762,747			
研修研究費支出	53,000	53,000	0	53,000			
事務消耗品費支出	150	150	0	150			
会議費支出	5,496	5,496	0	5,496			
業務委託費支出	113,300	113,300	0	113,300			

資金収支内訳表

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

(自) 令和7年04月01日
 (至) 令和8年03月31日

2 / 17
 (単位：円)

勘定科目	法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
手数料支出	147,230	147,230	0	147,230		
賃借料支出	1,036,761	1,036,761	0	1,036,761		
土地・建物賃借料支出	1,388,150	1,388,150	0	1,388,150		
渉外費支出	18,660	18,660	0	18,660		
負担金支出	327,900	327,900	0	327,900		
負担金支出	327,900	327,900	0	327,900		
社会保険協会負担金支出	6,100	6,100	0	6,100		
県社協会費支出	90,000	90,000	0	90,000		
市町村社協事務局長会費支出	10,000	10,000	0	10,000		
民間社会福祉事業従事者互助会負担金支出	136,800	136,800	0	136,800		
茨城社協職連協負担金支出	38,000	38,000	0	38,000		
職連協県北支部交流会負担金支出	15,000	15,000	0	15,000		
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		
社会保険委員負担金支出	3,000	3,000	0	3,000		
事業活動支出計(2)	84,608,173	84,608,173	0	84,608,173		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△65,842,231	△65,842,231	0	△65,842,231		
< 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	70,771,840	70,771,840	0	70,771,840		
拠点区分間繰入金収入	70,771,840	70,771,840	0	70,771,840		
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	53,285,040	53,285,040	0	53,285,040		
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	3,991,680	3,991,680	0	3,991,680		
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	13,495,120	13,495,120	0	13,495,120		
サービスク区分間繰入金収入	8,204,760	8,204,760	△8,204,760	0		
サービスク区分間繰入金収入	8,204,760	8,204,760	△8,204,760	0		

資金収支内訳表

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

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

勘定科目	法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	8,204,760	8,204,760	△8,204,760	0		
その他の活動収入計(7)	78,976,600	78,976,600	△8,204,760	70,771,840		
< 支出 >						
拠点区分間繰入金支出	47,094	47,094	0	47,094		
拠点区分間繰入金支出	47,094	47,094	0	47,094		
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	47,094	47,094	0	47,094		
サービス区分間繰入金支出	8,204,760	8,204,760	△8,204,760	0		
サービス区分間繰入金支出	8,204,760	8,204,760	△8,204,760	0		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	8,204,760	8,204,760	△8,204,760	0		
その他の活動による支出	8,204,760	8,204,760	0	8,204,760		
退職手当積立基金預け金支出	8,204,760	8,204,760	0	8,204,760		
その他の活動支出計(8)	16,456,614	16,456,614	△8,204,760	8,251,854		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,519,986	62,519,986	0	62,519,986		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,322,245	△3,322,245	0	△3,322,245		
前期末支払資金残高(11)	12,577,164	12,577,164	0	12,577,164		
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,254,919	9,254,919	0	9,254,919		

事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8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 / 9

(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	965,000	1,131,100	△166,100
社会福祉協議会会費収益	965,000	1,131,100	△166,100
経常経費補助金収益	17,700,000	17,460,600	239,400
市補助金収益	17,700,000	17,460,600	239,400
社協運営費補助金収益	17,700,000	17,460,600	239,400
サービス活動収益計(1)	18,665,000	18,591,700	73,300
< 費用 >			
人件費	93,502,747	87,963,501	5,539,246
職員給料	47,441,031	45,163,455	2,277,576
職員俸給	43,272,500	41,438,800	1,833,700
職員諸手当	4,168,531	3,724,655	443,876
職員賞与	11,952,147	11,431,119	521,028
賞与引当金繰入	5,922,844	5,551,655	371,189
非常勤職員給与	4,072,885	3,846,693	226,192
退職給付費用	13,073,560	11,460,440	1,613,120
法定福利費	11,040,280	10,510,139	530,141
事業費	1,459,528	1,425,929	33,599
燃料費	33,920	33,742	178
消耗器具備品費	23,964	65,550	△41,586
保険料	286,472	282,168	4,304
賃借料	715,863	593,644	122,219
車輛費	48,259	54,150	△5,891
旅費交通費	315,000	273,100	41,900
印刷製本費	20,900	0	20,900
修繕費	0	101,800	△101,800
通信運搬費	1,240	2,768	△1,528
会議費	13,910	19,007	△5,097
事務費	2,762,747	1,901,929	860,818
研修研究費	53,000	60,000	△7,000
事務消耗品費	150	0	150
通信運搬費	0	880	△880
会議費	5,496	3,024	2,472
業務委託費	113,300	101,200	12,100
手数料	147,230	118,535	28,695
賃借料	1,036,761	53,031	983,730
土地・建物賃借料	1,388,150	1,545,579	△157,429
租税公課	0	6,600	△6,600
渉外費	18,660	13,080	5,580
負担金費用	327,900	312,400	15,500
負担金費用	327,900	312,400	15,500
社会保険協会負担金費用	6,100	5,600	500
県社協会費費用	90,000	90,000	0
市町村社協事務局長会費費用	10,000	10,000	0
民間社会福祉事業従事者互助会負担金費用	136,800	136,800	0
茨城社協連協負担金費用	38,000	38,000	0

事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8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 / 9

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
職連協県北支部交流会負担金費用	15,000	0	15,000
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	12,000	0
社会保険委員負担金費用	3,000	3,000	0
減価償却費	2,284,035	2,609,078	△325,043
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,628	△98,500	73,872
サービス活動費用計(2)	100,312,329	94,114,337	6,197,992
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△81,647,329	△75,522,637	△6,124,692
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	100,942	23,443	77,499
その他のサービス活動外収益	0	56,510	△56,510
雑収益	0	56,510	△56,510
サービス活動外収益計(4)	100,942	79,953	20,989
< 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)	100,942	79,953	20,989
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△81,546,387	△75,442,684	△6,103,703
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	70,771,840	66,880,640	3,891,200
拠点区分間繰入金収益	70,771,840	66,880,640	3,891,200
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	53,285,040	52,578,640	706,400
介護保険事業拠点区分間繰入金収益	3,991,680	2,975,000	1,016,680
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収益	13,495,120	11,327,000	2,168,120
特別収益計(8)	70,771,840	66,880,640	3,891,200
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	47,094	6,365	40,729
拠点区分間繰入金費用	47,094	6,365	40,729
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	47,094	6,365	40,729
特別費用計(9)	47,094	6,365	40,729
特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,724,746	66,874,275	3,850,471
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,821,641	△8,568,409	△2,253,232
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△29,643,028	△21,074,619	△8,568,409
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△40,464,669	△29,643,028	△10,821,641
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)	△40,464,669	△29,643,028	△10,821,641

固定資産管理台帳

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	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		備要
							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	
基本財産(投資その他の資産)																	
定期預金																	
普 常陽銀行福原支店 No.0404824-034																	
基本財産	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	
普 常陽銀行福原支店 No.0404824-034 計							1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	
普 常陽銀行福原支店 No.0404824-037																	
基本財産	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	
普 常陽銀行福原支店 No.0404824-037 計							10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	
基本財産(投資その他の資産) 計							11,000,000	0	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	0	
基本財産 計							11,000,000	0	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
車輦運搬具																	
ダイハツミラエツセ	平成19/09/20	1	定額法	4	0.250	0	776,290	0	1	0	0	0	776,289	0	1	0	
ミツビシEKワゴン	平成23/11/11	1	定額法	4	0.250	0	799,000	0	1	0	0	0	797,999	0	1	0	
マツダスクラムK6A	令和2/03/06	1	定額法	2	0.500	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
トヨタベクシス	令和2/03/19	4	定額法	4	0.250	0	1,058,720	0	1	0	0	0	1,058,719	0	1	0	
スズキ アルト	令和3/01/05	4	定額法	4	0.250	0	800,000	0	1	0	0	0	799,999	0	1	0	
トヨタノア	令和4/03/31	1	定額法	5	0.200	12	2,216,299	0	849,584	0	443,259	0	1,809,974	0	406,325	0	
トヨタベクシスバン	令和4/03/31	1	定額法	4	0.250	11	1,084,670	0	248,572	0	248,571	0	1,084,669	0	1	0	
トヨタ ノア X	令和6/03/29	1	定額法	5	0.200	12	2,089,620	0	1,636,869	0	417,924	0	870,675	0	1,218,945	0	
スズキ アルトA	令和6/03/29	1	定額法	4	0.250	12	1,126,690	0	821,546	0	281,672	0	586,816	0	539,874	0	
トヨタ シエンタ X	令和6/03/29	1	定額法	2	0.500	11	1,885,740	0	864,298	0	864,297	0	1,885,739	0	1	0	
車輦運搬具 計							11,838,030	0	4,420,874	0	2,255,723	0	9,670,879	0	2,165,151	0	
器具及び備品																	
物置(スズキハウス)	平成7/11/16	1	定額法	7	0.142	0	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
クマヒラ薪火金庫	平成10/03/30	1	定額法	20	0.050	12	368,560	0	3,685	0	3,685	0	368,547	0	3	0	
福祉会議システム	令和3/07/12	1	定額法	4	0.250	3	394,000	394,000	24,628	24,628	24,628	24,628	393,999	394,000	1	0	
器具及び備品 計							1,062,550	394,000	28,317	24,628	28,312	24,628	1,062,545	394,000	5	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計							12,898,580	394,000	4,449,191	24,628	2,284,035	24,628	10,733,424	394,000	2,165,156	0	
その他の固定資産 計							12,898,580	394,000	4,449,191	24,628	2,284,035	24,628	10,733,424	394,000	2,165,156	0	
基本財産及びその他の固定資産 計							23,898,580	394,000	15,449,191	24,628	2,284,035	24,628	10,733,424	394,000	13,165,156	0	
将来入金予定の償還補助金の額							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引							24,628	24,628	24,628	24,628	24,628	24,628	24,628	24,628	24,628	24,628	0

引当金明細書

(自)令和 7 年 4 月 1 日 (至)令和 8 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)

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	181,142,600	13,073,560			194,216,160	
賞与引当金	5,551,655	5,922,842	5,551,655		5,922,842	
計	186,694,255	18,996,402	5,551,655		200,139,002	

(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 7 年 4 月 1 日 (至)令和 8 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	140,049,500	8,204,760		148,254,260	
計	140,049,500	8,204,760		148,254,260	

(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 7 年 4 月 1 日 (至)令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 北茨城市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	退職給与積立金	補助金収入、委託料収入	8,204,760	退職給与積立金に充てるとため

(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	9,670,879	2,165,151
器具及び備品	1,062,550	1,062,545	5
合 計	12,898,580	10,733,424	2,165,156

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8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	36,954,871	24,252,156	12,702,715	流動負債	4,393,672	5,124,862	△731,190
現金預金	36,450,789	24,247,836	12,202,953	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	500,000	0	500,000	事業未払金	1,230,899	1,839,956	△609,057
未収金	4,082	4,320	△238	未払費川	1,022,469	1,013,104	9,365
立替金	0	0	0	未返還金	1,707,907	1,879,398	△171,491
福祉資金貸付金	807,000	866,000	△59,000	職員預り金	59,395	50,854	8,541
福祉資金貸付金引当金	△807,000	△866,000	59,000	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	貸与引当金	373,002	341,550	31,452
固定資産	60,569,041	60,521,947	47,094	負債の部合計	4,393,672	5,124,862	△731,190
その他の固定資産	60,569,041	60,521,947	47,094	<純資産の部>			
車輜運搬具	2	2	0	基金	60,569,039	60,521,945	47,094
資金運用基金積立資産	60,569,039	60,521,945	47,094	資金運用基金	60,569,039	60,521,945	47,094
				次期繰越活動増減差額	32,561,201	19,127,296	13,433,905
				(うち当期活動増減差額)	13,433,905	637,992	12,795,913
				純資産の部合計	93,130,240	79,649,241	13,480,999
資産の部合計	97,523,912	84,774,103	12,749,809	負債及び純資産の部合計	97,523,912	84,774,103	12,749,809

資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8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	2,250,000	2,000,000	250,000	
社会福祉協議会会費収入	2,250,000	2,000,000	250,000	
寄附金収入	1,250,000	1,225,143	24,857	
指定寄附金収入	50,000	0	50,000	
無指定寄附金収入	1,200,000	1,225,143	△25,143	
経常経費補助金収入	8,667,000	8,632,687	34,313	
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	390,000	355,725	34,275	
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入	100,000	84,500	15,500	
ボランティア基金補助金収入	250,000	243,225	6,775	
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収入	40,000	28,000	12,000	
共同募金配分金収入	7,927,000	7,926,962	38	
一般募金配分金収入	4,627,000	4,853,504	△226,504	
歳末たすけあい配分金収入	3,300,000	3,073,458	226,542	
受託金収入	85,978,000	84,270,093	1,707,907	
市受託金収入	77,713,000	76,005,093	1,707,907	
地域ケアシステム推進事業受託金収入	6,686,000	6,686,000	0	
高齢者生きがい対策事業受託金収入	23,023,000	23,023,000	0	
配食サービス事業受託金収入	17,768,000	16,060,093	1,707,907	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,144,000	2,144,000	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	9,717,000	9,717,000	0	
磯原子どもの家子育て支援事業受託金収入	8,310,000	8,310,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	6,554,000	6,554,000	0	
県社協受託金収入	8,265,000	8,265,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,265,000	3,265,000	0	
特例貸付事務費収入	5,000,000	5,000,000	0	
貸付事業収入	100,000	239,000	△139,000	
償還金収入	100,000	239,000	△139,000	
事業収入	9,034,000	9,065,302	△31,302	
利用料収入	300,000	331,302	△31,302	
運営費収入	8,734,000	8,734,000	0	
市指定管理料収入	8,734,000	8,734,000	0	
受取利息配当金収入	132,000	80,350	51,650	
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)	107,439,000	105,512,575	1,926,425	
< 支出 >				
人件費支出	21,903,000	21,707,183	195,817	
職員給料支出	6,879,000	6,877,420	1,580	
職員俸給支出	6,417,000	6,416,400	600	
職員諸手当支出	462,000	461,020	980	

資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8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	1,800,000	1,799,600	400	
非常勤職員給与支出	10,956,000	10,832,850	123,150	
法定福利費支出	2,268,000	2,197,313	70,687	
事業費支出	20,348,000	17,521,463	2,826,537	
給食費支出	3,933,000	2,745,960	1,187,040	
保健衛生費支出	21,000	20,339	661	
水道光熱費支出	2,284,000	2,283,455	545	
燃料費支出	1,493,000	1,493,000	0	
消耗器具備品費支出	2,152,000	2,000,434	151,566	
保険料支出	817,000	747,040	69,960	
賃借料支出	1,593,000	1,519,094	73,906	
教育指導費支出	252,000	251,248	752	
車輛費支出	1,042,000	838,073	203,927	
諸謝金支出	3,495,000	2,950,186	544,814	
旅費交通費支出	166,000	102,000	64,000	
印刷製本費支出	727,000	613,290	113,710	
修繕費支出	525,000	485,750	39,250	
通信運搬費支出	1,123,000	995,427	127,573	
会議費支出	110,000	75,167	34,833	
広報費支出	501,000	401,000	100,000	
雑支出	114,000	0	114,000	
事務費支出	2,428,000	2,317,625	110,375	
旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
研修研究費支出	35,000	0	35,000	
事務消耗品費支出	125,000	117,850	7,150	
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	0	0	0	
通信運搬費支出	71,000	66,000	5,000	
会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,766,000	1,765,519	481	
手数料支出	114,000	70,256	43,744	
賃借料支出	205,000	204,600	400	
租税公課支出	34,000	33,400	600	
雑支出	9,000	0	9,000	
貸付事業支出	540,000	180,000	360,000	
貸付金支出	540,000	180,000	360,000	
共同募金配分金事業費	7,928,000	7,699,907	228,093	
一般募金配分金事業費	4,628,000	4,626,449	1,551	
老人福祉活動費	1,300,000	1,300,000	0	
障害児・者福祉活動費	432,000	431,797	203	
児童・青少年福祉活動費	290,000	289,754	246	
母子・父子福祉活動費	8,000	7,775	225	
福祉育成・援助活動費	2,078,000	2,077,275	725	
ボランティア活動育成事業費	520,000	519,848	152	
歳末たすけあい配分金事業費	3,300,000	3,073,458	226,542	

資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8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	4,850,000	4,501,000	349,000	
助成金支出	4,850,000	4,501,000	349,000	
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	450,000	75,000	
ボランティア指定校助成金支出	400,000	385,000	15,000	
支部社協助成金支出	1,200,000	991,000	209,000	
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	21,000	16,000	5,000	
負担金支出	21,000	16,000	5,000	
その他会議等負担金支出	5,000	0	5,000	
ひろば全協負担金支出	16,000	16,000	0	
その他の支出	9,000	0	9,000	
雑支出	9,000	0	9,000	
雑支出	9,000	0	9,000	
事業活動支出計(2)	58,027,000	53,943,178	4,083,822	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,412,000	51,569,397	△2,157,397	
< 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	15,231,000	15,228,094	2,906	
拠点区分間繰入金収入	15,231,000	15,228,094	2,906	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	50,000	47,094	2,906	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	0	
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	9,681,000	9,681,000	0	
サービス区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
サービス区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	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	

資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8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
その他の活動収入計(7)	19,731,000	19,728,094	2,906	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50,000	47,094	2,906	
資金運用基金積立資産支出	50,000	47,094	2,906	
普)筑波銀行磯原支店 No.015-1-021-435	17,000	16,868	132	
定)筑波銀行磯原支店 No.3-000-046-486	3,000	2,550	450	
定)常陽銀行磯原支店 No.1752738-001	15,000	14,574	426	
定)常陽銀行磯原支店 No.1752738-004	2,000	439	1,561	
定)水戸信用金庫磯原支店 No.0176936-0100005	13,000	12,663	337	
拠点区分間繰入金支出	53,313,000	53,285,040	27,960	
拠点区分間繰入金支出	53,313,000	53,285,040	27,960	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	53,313,000	53,285,040	27,960	
サービス区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
サービス区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	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)	57,863,000	57,832,134	30,866	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,132,000	△38,104,040	△27,960	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,280,000	13,465,357	△2,185,357	
前期末支払資金残高(12)	19,467,000	19,468,844	△1,844	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,747,000	32,934,201	△2,187,201	

資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8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： 社福事業
拠点： 地域福祉推進事業拠点

＜ 事業活動による収支 ＞		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	日常生活自立支援事業	合 計
＜ 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	1,225,143	0	0	0	0	1,225,143
	無指定寄附金収入		0	0	1,225,143	0	0	0	0	1,225,143
	経常経費補助金収入		462,500	0	243,225	7,926,962	0	0	0	8,632,687
	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		112,500	0	243,225	0	0	0	0	355,725
	生活福祉資金貸付事業推進補助金収入		84,500	0	0	0	0	0	0	84,500
	ボランティア基金補助金収入		0	0	243,225	0	0	0	0	243,225
	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	7,926,962	0	0	0	7,926,962
	一般募金配分金収入		0	0	0	4,853,504	0	0	0	4,853,504
	歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	3,073,458	0	0	0	3,073,458
	受託金収入		18,240,000	39,083,093	0	0	20,171,000	3,511,000	3,265,000	84,270,093
	市受託金収入		13,240,000	39,083,093	0	0	20,171,000	3,511,000	0	76,005,093
	地域ケアシステム推進事業受託金収入		6,686,000	0	0	0	0	0	0	6,686,000
	高齢者生きがい対策事業受託金収入		0	23,023,000	0	0	0	0	0	23,023,000
	配食サービス事業受託金収入		0	16,060,093	0	0	0	0	0	16,060,093
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入		0	0	0	0	2,144,000	0	0	2,144,000
	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
	中郷子どもの子育て支援事業受託金収入		0	0	0	0	9,717,000	0	0	9,717,000
	磯原子どもの子育て支援事業受託金収入		0	0	0	0	8,310,000	0	0	8,310,000
	生活支援体制整備事業受託金収入		6,554,000	0	0	0	0	0	0	6,554,000
	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	3,265,000	3,265,000
	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		239,000	0	0	0	0	0	0	239,000
	償還金収入		239,000	0	0	0	0	0	0	239,000
	事業収入		0	8,734,000	0	0	0	0	331,302	9,065,302

資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日
(至)令和8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： 地域福祉推進事業拠点

5 / 17
(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	生きがい対策事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	在宅福祉サービスセンタ事業	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	331,302	331,302
運営費収入	0	8,734,000	0	0	0	0	0	8,734,000
市指定管理料収入	0	8,734,000	0	0	0	0	0	8,734,000
受取利息配当金収入	31,727	15,637	16,502	6,136	7,115	799	2,434	80,350
事業活動収入計(1)	20,973,227	47,832,730	1,484,870	7,933,098	20,178,115	3,511,799	3,598,736	105,512,575
< 支出 >								
人件費支出	4,551,000	2,359,800	0	0	11,262,860	0	3,533,523	21,707,183
職員給料支出	2,837,000	2,026,800	0	0	0	0	2,013,620	6,877,420
職員俸給支出	2,478,000	1,998,000	0	0	0	0	1,940,400	6,416,400
職員諸手当支出	359,000	28,800	0	0	0	0	73,220	461,020
職員賞与支出	1,059,000	0	0	0	0	0	740,600	1,799,600
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	10,462,979	0	369,871	10,832,850
法定福利費支出	655,000	333,000	0	0	799,881	0	409,432	2,197,313
事業費支出	2,109,811	13,642,533	299,661	0	1,102,716	157,494	209,248	17,521,463
給食費支出	0	2,745,960	0	0	0	0	0	2,745,960
保健衛生費支出	0	19,682	0	0	657	0	0	20,339
水道光熱費支出	0	2,283,455	0	0	0	0	0	2,283,455
燃料費支出	0	1,465,000	0	0	28,000	0	0	1,493,000
消耗器具備品費支出	313,221	1,038,884	0	0	500,274	46,838	101,217	2,000,434
保険料支出	289,316	327,172	101,252	0	17,000	0	12,300	747,040
貸借料支出	188,510	1,311,444	0	0	0	0	19,140	1,519,094
教育指導費支出	0	193,564	0	0	57,684	0	0	251,248
車輛費支出	209,785	314,991	114,297	0	81,000	82,000	36,000	838,073
諸謝金支出	490,000	2,318,186	20,000	0	122,000	0	0	2,950,186
旅費交通費支出	102,000	0	0	0	0	0	0	102,000
印刷製本費支出	162,300	249,750	0	0	201,240	0	0	613,290
修繕費支出	43,750	378,730	63,270	0	0	0	0	485,750
通信運搬費支出	269,190	570,119	0	0	86,871	28,656	40,591	995,427
会議費支出	41,739	24,596	842	0	7,990	0	0	75,167
広報費支出	0	401,000	0	0	0	0	0	401,000
事務費支出	457,140	1,725,164	8,800	0	126,521	0	0	2,317,625
事務消耗品費支出	117,850	0	0	0	0	0	0	117,850

資金収支内訳表

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

(自)令和7年04月01日
(至)令和8年03月31日

6 / 17
(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉推進事業	生 き が い 対 策 事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	在宅福祉サービスセンタース事業	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
通信運搬費支出	66,000	0	0	0	0	0	0	66,000
業務委託費支出	0	1,641,769	0	0	123,750	0	0	1,765,519
手数料支出	8,690	58,795	0	0	2,771	0	0	70,256
賃借料支出	204,600	0	0	0	0	0	0	204,600
租税公課支出	0	24,600	8,800	0	0	0	0	33,400
貸付事業支出	180,000	0	0	0	0	0	0	180,000
貸付金支出	180,000	0	0	0	0	0	0	180,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	7,699,907	0	0	0	7,699,907
一般募金配分金事業費	0	0	0	4,626,449	0	0	0	4,626,449
老人福祉活動費	0	0	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000
障害児・者福祉活動費	0	0	0	431,797	0	0	0	431,797
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	289,754	0	0	0	289,754
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	2,077,275	0	0	0	2,077,275
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	519,848	0	0	0	519,848
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	3,073,458	0	0	0	3,073,458
助成金支出	4,051,000	0	0	450,000	0	0	0	4,501,000
助成金支出	4,051,000	0	0	450,000	0	0	0	4,501,000
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	0	0	450,000	0	0	0	0	450,000
ボランティア指定校助成金支出	385,000	0	0	0	0	0	0	385,000
支部社協助成金支出	991,000	0	0	0	0	0	0	991,000
北地区保護司会北茨城分区分会助成金支出	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
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

資金収支内訳表

(目) 令和7年04月01日
(至) 令和8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: 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
保育園遊具購入補助助成金支出	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
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)	11,348,951	17,727,497	758,461	7,699,907	12,508,097	157,494	3,742,771	53,943,178
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,624,276	30,105,233	726,409	233,191	7,670,018	3,354,305	△144,035	51,569,397
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	15,047,094	0	0	0	0	181,000	0	15,228,094
拠点区分間繰入金収入	15,047,094	0	0	0	0	181,000	0	15,228,094
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	47,094	0	0	0	0	0	0	47,094
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	5,500,000	0	0	0	0	0	0	5,500,000
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	9,500,000	0	0	0	0	181,000	0	9,681,000
サービス区分間繰入金収入	4,000,000	0	500,000	0	0	0	0	4,500,000
サービス区分間繰入金収入	4,000,000	0	500,000	0	0	0	0	4,500,000
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	500,000	0	0	0	0	1,500,000
その他の活動収入計(7)	19,047,094	0	500,000	0	0	181,000	0	19,728,094
< 支出 >								
基金積立資産支出	47,094	0	0	0	0	0	0	47,094
資金運用基金積立資産支出	47,094	0	0	0	0	0	0	47,094
普)筑波銀行磯原支店 №015-1-021-435	16,868	0	0	0	0	0	0	16,868
定)筑波銀行磯原支店 №3-000-046-486	2,550	0	0	0	0	0	0	2,550

資金収支内訳表

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

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

8 / 17
(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	生きがい対策事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	在宅福祉サービスセンタース事業	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 No.1752738-001	14,574	0	0	0	0	0	0	14,574
定) 常陽銀行磯原支店 No.1752738-004	439	0	0	0	0	0	0	439
定) 水戸信用金庫磯原支店 No.0176936-0100005	12,663	0	0	0	0	0	0	12,663
拠点区分間繰入金支出	11,800,000	30,090,000	0	0	7,670,000	3,540,000	185,040	53,285,040
拠点区分間繰入金支出	11,800,000	30,090,000	0	0	7,670,000	3,540,000	185,040	53,285,040
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	11,800,000	30,090,000	0	0	7,670,000	3,540,000	185,040	53,285,040
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	1,500,000	0	0	0	0	4,500,000
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	1,500,000	0	0	0	0	4,500,000
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	4,000,000
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)	14,847,094	30,090,000	1,500,000	0	7,670,000	3,540,000	185,040	57,832,134
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,200,000	△30,090,000	△1,000,000	0	△7,670,000	△3,359,000	△185,040	△38,104,040
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,824,276	15,233	△273,591	233,191	18	△4,695	△329,075	13,465,357
前期末支払資金残高(11)	9,403,469	28,717	8,419,562	20,125	12,979	58,099	1,525,893	19,468,844
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,227,745	43,950	8,145,971	253,316	12,997	53,404	1,196,818	32,934,201

資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日
(至)令和8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						
< 事業活動による収支 >									
< 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	1,225,143						
無指定寄附金収入		0	1,225,143						
経常経費補助金収入		0	8,632,687						
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	355,725						
生活福祉資金貸付事業推進補助金収入		0	84,500						
ボランティア基金補助金収入		0	243,225						
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	7,926,962						
一般募金配分金収入		0	4,853,504						
歳末たすけあい配分金収入		0	3,073,458						
受託金収入		0	84,270,093						
市受託金収入		0	76,005,093						
地域ケアシステム推進事業受託金収入		0	6,686,000						
高齢者生きがい対策事業受託金収入		0	23,023,000						
配食サービス事業受託金収入		0	16,060,093						
ファミリーサポートセンター事業受託金収入		0	2,144,000						
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	9,717,000						
磯原子どもの家子育て支援事業受託金収入		0	8,310,000						
生活支援体制整備事業受託金収入		0	6,554,000						
県社協受託金収入		0	8,265,000						
日常生活自立支援事業受託金収入		0	3,265,000						
特例貸付事務費収入		0	5,000,000						
貸付事業収入		0	239,000						
償還金収入		0	239,000						
事業収入		0	9,065,302						

資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日
(至)令和8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							
利用料収入	0	331,302							
運営費収入	0	8,734,000							
市指定管理料収入	0	8,734,000							
受取利息配当金収入	0	80,350							
事業活動収入計(1)	0	105,512,575							
< 支出 >									
人件費支出	0	21,707,183							
職員給料支出	0	6,877,420							
職員俸給支出	0	6,416,400							
職員諸手当支出	0	461,020							
職員賞与支出	0	1,799,600							
非常勤職員給与支出	0	10,832,850							
法定福利費支出	0	2,197,313							
事業費支出	0	17,521,463							
給食費支出	0	2,745,960							
保健衛生費支出	0	20,339							
水道光熱費支出	0	2,283,455							
燃料費支出	0	1,493,000							
消耗器具備品費支出	0	2,000,434							
保険料支出	0	747,040							
賃借料支出	0	1,519,094							
教育指導費支出	0	251,248							
車輛費支出	0	838,073							
諸謝金支出	0	2,950,186							
旅費交通費支出	0	102,000							
印刷製本費支出	0	613,290							
修繕費支出	0	485,750							
通信運搬費支出	0	995,427							
会議費支出	0	75,167							
広報費支出	0	401,000							
事務費支出	0	2,317,625							
事務消耗品費支出	0	117,850							

資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8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： 地域福祉推進事業拠点

11 / 17
(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計						
燃料費支出	0	60,000						
通信運搬費支出	0	66,000						
業務委託費支出	0	1,765,519						
手数料支出	0	70,256						
賃借料支出	0	204,600						
租税公課支出	0	33,400						
貸付事業支出	0	180,000						
貸付金支出	0	180,000						
共同募金配分金事業費	0	7,699,907						
一般募金配分金事業費	0	4,626,449						
老人福祉活動費	0	1,300,000						
障害児・者福祉活動費	0	431,797						
児童・青少年福祉活動費	0	289,754						
母子・父子福祉活動費	0	7,775						
福祉育成・援助活動費	0	2,077,275						
ボランティア活動育成事業費	0	519,848						
歳末たすけあい配分金事業費	0	3,073,458						
助成金支出	0	4,501,000						
助成金支出	0	4,501,000						
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	450,000						
ボランティア指定校助成金支出	0	385,000						
支部社協助成金支出	0	991,000						
北地区保護司会北茨城分区会助成金支出	0	30,000						
市地域女性団体連絡会助成金支出	0	100,000						
市北部民児協助成金支出	0	190,000						
市南部民児協助成金支出	0	280,000						
市更生保護女性会助成金支出	0	50,000						
市高齢者クラブ連合会助成金支出	0	150,000						
市手をつなぐ育成会助成金支出	0	40,000						
市愛育会助成金支出	0	40,000						
ボーイスカウト第1団助成金支出	0	50,000						

資金収支内訳表

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

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

12 / 17
(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計					
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	53,943,178					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	51,569,397					
< 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	15,228,094					
拠点区分間繰入金収入	0	15,228,094					
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	47,094					
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	5,500,000					
障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収入	0	9,681,000					
サービス区分間繰入金収入	△4,500,000	0					
サービス区分間繰入金収入	△4,500,000	0					
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	△3,000,000	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)	△4,500,000	15,228,094					
< 支出 >							
基金積立資産支出	0	47,094					
資金運用基金積立資産支出	0	47,094					
普)筑波銀行磯原支店 №015-1-021-435	0	16,868					
定)筑波銀行磯原支店 №3-000-046-486	0	2,550					

資金収支内訳表

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

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

13 / 17
(単位：円)

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 No.1752738-001	0	14,574					
定) 常陽銀行磯原支店 No.1752738-004	0	439					
定) 水戸信用金庫磯原支店 No.0176936-0100005	0	12,663					
拠点区分間繰入金支出	0	53,285,040					
拠点区分間繰入金支出	0	53,285,040					
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	53,285,040					
サービス区分間繰入金支出	△4,500,000	0					
サービス区分間繰入金支出	△4,500,000	0					
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	△4,000,000	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	0					
その他の活動支出計(8)	△4,500,000	53,332,134					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△38,104,040					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	13,465,357					
前期末支払資金残高(11)	0	19,468,844					
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	32,934,201					

事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8年03月31日

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

3 / 9

(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	2,000,000	0
社会福祉協議会会費収益	2,000,000	2,000,000	0
寄附金収益	1,225,143	1,921,009	△695,866
無指定寄附金収益	1,225,143	1,921,009	△695,866
経常経費補助金収益	8,632,687	9,053,105	△420,418
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	355,725	191,425	164,300
生活福祉資金貸付事業推進補助金収益	84,500	115,300	△30,800
ボランティア基金補助金収益	243,225	48,125	195,100
生活福祉資金調査委員費用弁償補助金収益	28,000	28,000	0
共同募金配分金収益	7,926,962	8,511,680	△584,718
一般募金配分金収益	4,853,504	5,082,230	△228,726
歳末たすけあい配分金収益	3,073,458	3,429,450	△355,992
受託金収益	84,270,093	83,496,602	773,491
市受託金収益	76,005,093	74,921,602	1,083,491
地域ケアシステム推進事業受託金収益	6,686,000	6,648,000	38,000
高齢者生きがい対策事業受託金収益	23,023,000	22,704,000	319,000
配食サービス事業受託金収益	16,060,093	16,236,602	△176,509
ファミリーサポートセンター事業受託金収益	2,144,000	2,120,000	24,000
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	9,717,000	9,314,000	403,000
磯原子どもの家子育て支援事業受託金収益	8,310,000	7,917,000	393,000
生活支援体制整備事業受託金収益	6,554,000	6,471,000	83,000
県社協受託金収益	8,265,000	8,575,000	△310,000
日常生活自立支援事業受託金収益	3,265,000	3,575,000	△310,000
特例貸付事務費収益	5,000,000	5,000,000	0
事業収益	9,065,302	9,002,069	63,233
利用料収益	331,302	292,069	39,233
運営費収益	8,734,000	8,710,000	24,000
市指定管理料収益	8,734,000	8,710,000	24,000
サービス活動収益計(1)	105,193,225	105,472,785	△279,560
< 費用 >			
人件費	21,738,635	20,833,013	905,622
職員給料	6,877,420	6,757,920	119,500
職員俸給	6,416,400	6,320,600	95,800
職員諸手当	461,020	437,320	23,700
職員賞与	1,458,050	1,453,654	4,396
賞与引当金繰入	373,002	341,550	31,452
非常勤職員給与	10,832,850	10,124,324	708,526
法定福利費	2,197,313	2,155,565	41,748
事業費	17,521,463	17,996,794	△475,331
給食費	2,745,960	2,995,160	△249,200
保健衛生費	20,339	1,350	18,989
水道光熱費	2,283,455	2,255,842	27,613

事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8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 / 9

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
燃料費	1,493,000	1,502,907	△9,907
消耗器具備品費	2,000,434	2,016,742	△16,308
保険料	747,040	867,398	△120,358
賃借料	1,519,094	1,757,444	△238,350
教育指導費	251,248	189,215	62,033
車輛費	838,073	768,367	69,706
諸謝金	2,950,186	2,966,569	△16,383
旅費交通費	102,000	168,000	△66,000
印刷製本費	613,290	526,750	86,540
修繕費	485,750	606,780	△121,030
通信運搬費	995,427	914,741	80,686
会議費	75,167	34,149	41,018
広報費	401,000	425,380	△24,380
事務費	2,317,625	2,329,106	△11,481
事務消耗品費	117,850	237,720	△119,870
燃料費	60,000	60,000	0
修繕費	0	50,000	△50,000
通信運搬費	66,000	61,680	4,320
業務委託費	1,765,519	1,651,395	114,124
手数料	70,256	76,911	△6,655
賃借料	204,600	171,600	33,000
租税公課	33,400	19,800	13,600
共同募金配分金事業費	7,699,907	8,511,190	△811,283
一般募金配分金事業費	4,626,449	5,081,740	△455,291
老人福祉活動費	1,300,000	1,314,626	△14,626
障害児・者福祉活動費	431,797	451,114	△19,317
児童・青少年福祉活動費	289,754	234,559	55,195
母子・父子福祉活動費	7,775	7,775	0
福祉育成・援助活動費	2,077,275	2,780,638	△703,363
ボランティア活動育成事業費	519,848	293,028	226,820
歳末たすけあい配分金事業費	3,073,458	3,429,450	△355,992
助成金費用	4,501,000	4,577,000	△76,000
助成金費用	4,501,000	4,577,000	△76,000
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	450,000	480,000	△30,000
ボランティア指定校助成金費用	385,000	375,000	10,000
支部社協助成金費用	991,000	1,047,000	△56,000
北地区保護司会北茨城分会運営助成金費用	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
市愛育会運営(助成金費用)	40,000	40,000	0
ボーイスカウト第1団(助成金費用)	50,000	50,000	0
保育園遊具購入補助(助成金費用)	120,000	120,000	0

事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8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 / 9

(単位：円)

勘定科目		当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
	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	16,000	0
	負担金費用	16,000	16,000	0
	ひろば全協負担金費用	16,000	16,000	0
	基金組入額	47,094	6,365	40,729
	資金運用基金組入額	47,094	6,365	40,729
	徴収不能引当金繰入	87,000	251,000	△164,000
	サービス活動費用計(2)	53,928,724	54,520,468	△591,744
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,264,501	50,952,317	312,184
< サービス活動外増減の部 >				
	< 収益 >			
	受取利息配当金収益	80,350	16,950	63,400
	サービス活動外収益計(4)	80,350	16,950	63,400
	< 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)	80,350	16,950	63,400
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,344,851	50,969,267	375,584
< 特別増減の部 >				
	< 収益 >			
	拠点区分間繰入金収益	15,228,094	2,165,365	13,062,729
	拠点区分間繰入金収益	15,228,094	2,165,365	13,062,729
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	47,094	6,365	40,729
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	5,500,000	0	5,500,000
	障害者居宅支援事業拠点区分間繰入金収益	9,681,000	2,159,000	7,522,000
	その他の特別収益	146,000	82,000	64,000
	徴収不能引当金戻入益	146,000	82,000	64,000
	特別収益計(8)	15,374,094	2,247,365	13,126,729
	< 費用 >			
	拠点区分間繰入金費用	53,285,040	52,578,640	706,400
	拠点区分間繰入金費用	53,285,040	52,578,640	706,400
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	53,285,040	52,578,640	706,400
	特別費用計(9)	53,285,040	52,578,640	706,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△37,910,946	△50,331,275	12,420,329
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,433,905	637,992	12,795,913
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	19,127,296	18,489,304	637,992
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,561,201	19,127,296	13,433,905
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,561,201	19,127,296	13,433,905

固定資産管理台帳

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業区分 社福事業

拠点区分 地域福祉推進事業拠点

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																	
ニッサンADバン	平成21/04/10	1	定額法	5	0.200	0	1,065,800	1,065,800	1	0	0	1,065,799	1,065,800	1	0	0	
日産ADバン	平成29/04/12	1	定額法	5	0.200	0	1,303,030	1,303,030	1	0	0	1,303,029	1,303,030	1	0	0	
車輦運搬具 計							2,368,830	2,368,830	2	0	0	2,368,828	2,368,830	2	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計							2,368,830	2,368,830	2	0	0	2,368,828	2,368,830	2	0	0	
その他の固定資産 計							2,368,830	2,368,830	2	0	0	2,368,828	2,368,830	2	0	0	
基本財産及びその他の固定資産 計							2,368,830	2,368,830	2	0	0	2,368,828	2,368,830	2	0	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 7 年 4 月 1 日 (至)令和 8 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)

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	866,000		59,000		807,000	
賞与引当金	341,550	373,002	341,550		373,002	
計	1,207,550	373,002	400,550		1,180,002	

(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 7 年 4 月 1 日 (至)令和 8 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	60,521,945	47,094		60,569,039	
計	60,521,945	47,094		60,569,039	

(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					

(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 7 年 4 月 1 日 (至)令和 8 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)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ボランティアセンター 善意銀行事業	地域福祉推進事業	寄付金収入	1,000,000	地域福祉推進事業へ繰り出し
ボランティアセンター 善意銀行事業	ボランティア活動事業	寄付金収入	500,000	ボランティア市民活動事業へ繰り出し
生活福祉資金貸付事業	資金運用基金事業	前期末支払資金残高	3,000,000	事務所移転経費に充てるため

(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	807,000	807,000	807,000
合 計	807,000	807,000	807,000

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。

令和8年3月31日をもって「磯原子どもの家」事業を「中郷子どもの家」事業と統合する

貸借対照表
令和8年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 北炭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	35,977,273	40,516,732	△4,539,459	流動負債	3,734,647	2,230,988	1,503,659
現金預金	29,925,590	33,534,823	△3,609,233	事業未払金	378,808	327,754	51,054
事業未収金	6,048,087	6,981,909	△933,822	未払費用	1,993,876	610,399	1,383,477
未収金	3,596	0	3,596	職員預り金	65,790	65,750	40
立替金	0	0	0	賞与引当金	1,296,173	1,227,085	69,088
固定資産	1	234,925	△234,924	負債の部合計	3,734,647	2,230,988	1,503,659
その他の固定資産	1	234,925	△234,924	<純資産の部>			
車輛運搬具	1	3	△2	次期繰越活動増減差額	32,242,627	38,520,669	△6,278,042
器具及び備品	0	234,922	△234,922	(うち当期活動増減差額)	△6,278,042	1,119,093	△7,397,135
				純資産の部合計	32,242,627	38,520,669	△6,278,042
資産の部合計	35,977,274	40,751,657	△4,774,383	負債及び純資産の部合計	35,977,274	40,751,657	△4,774,383

資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8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	47,643,000	43,156,944	4,486,056	
居宅介護料収入	30,002,000	25,181,080	4,820,920	
介護報酬収入	25,800,000	21,559,536	4,240,464	
介護負担金収入(公費)	2,000	0	2,000	
介護負担金収入(一般)	4,200,000	3,621,544	578,456	
居宅介護支援介護料収入	13,200,000	12,474,680	725,320	
居宅介護支援介護料収入	13,200,000	12,474,680	725,320	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,441,000	5,501,184	△1,060,184	
事業費収入	3,840,000	4,782,156	△942,156	
事業負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
事業負担金収入(一般)	600,000	719,028	△119,028	
受取利息配当金収入	12,000	139,864	△127,864	
その他の収入	18,000	0	18,000	
受入研修費収入	15,000	0	15,000	
雑収入	3,000	0	3,000	
雑収入	3,000	0	3,000	
事業活動収入計(1)	47,673,000	43,296,808	4,376,192	
< 支出 >				
人件費支出	33,948,000	32,861,297	1,086,703	
職員給料支出	11,251,000	11,244,400	6,600	
職員俸給支出	11,070,000	11,069,400	600	
職員諸手当支出	181,000	175,000	6,000	
職員賞与支出	3,802,000	3,801,072	928	
非常勤職員給与支出	14,782,000	14,195,297	586,703	
法定福利費支出	4,113,000	3,620,528	492,472	
事業費支出	9,308,000	5,686,853	3,621,147	
給食費支出	2,160,000	1,816,858	343,142	
保健衛生費支出	78,000	5,359	72,641	
水道光熱費支出	1,730,000	1,037,846	692,154	
燃料費支出	1,116,000	448,614	667,386	
消耗器具備品費支出	400,000	328,711	71,289	
保険料支出	413,000	361,504	51,496	
賃借料支出	1,236,000	752,340	483,660	
車輛費支出	1,237,000	635,169	601,831	
印刷製本費支出	70,000	37,400	32,600	
修繕費支出	550,000	160,885	389,115	
通信運搬費支出	288,000	102,167	185,833	
雑支出	30,000	0	30,000	
事務費支出	1,266,000	1,225,008	40,992	
旅費交通費支出	11,000	0	11,000	
研修研究費支出	65,000	54,450	10,550	
業務委託費支出	1,081,000	1,079,651	1,349	
手数料支出	76,000	58,107	17,893	
租税公課支出	33,000	32,800	200	

資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8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)	44,538,000	39,779,158	4,758,842	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,135,000	3,517,650	△382,650	
< 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	9,493,000	9,491,680	1,320	
	拠点区分間繰入金支出	9,493,000	9,491,680	1,320	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,993,000	3,991,680	1,320	
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,493,000	9,491,680	1,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,493,000	△9,491,680	△1,320	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,358,000	△5,974,030	△383,970	
	前期末支払資金残高(12)	39,514,000	39,512,829	1,171	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,156,000	33,538,799	△382,799	

資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8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		23,419,820	5,627,900	14,109,224	43,156,944	0	43,156,944	
居宅介護料収入		19,553,180	5,627,900	0	25,181,080	0	25,181,080	
介護報酬収入		16,555,102	5,004,434	0	21,559,536	0	21,559,536	
介護負担金収入(一般)		2,998,078	623,466	0	3,621,544	0	3,621,544	
居宅介護支援介護料収入		0	0	12,474,680	12,474,680	0	12,474,680	
居宅介護支援介護料収入		0	0	12,474,680	12,474,680	0	12,474,680	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,866,640	0	1,634,544	5,501,184	0	5,501,184	
事業費収入		3,147,612	0	1,634,544	4,782,156	0	4,782,156	
事業負担金収入(一般)		719,028	0	0	719,028	0	719,028	
受取利息配当金収入		104,616	35,248	0	139,864	0	139,864	
事業活動収入計(1)		23,524,436	5,663,148	14,109,224	43,296,808	0	43,296,808	
< 支出 >								
人件費支出		18,911,199	6,424,024	7,526,074	32,861,297	0	32,861,297	
職員給料支出		4,568,100	2,117,800	4,558,500	11,244,400	0	11,244,400	
職員俸給支出		4,505,700	2,034,000	4,529,700	11,069,400	0	11,069,400	
職員諸手当支出		62,400	83,800	28,800	175,000	0	175,000	
職員賞与支出		1,895,476	0	1,905,596	3,801,072	0	3,801,072	
非常勤職員給与支出		10,628,761	3,566,536	0	14,195,297	0	14,195,297	
法定福利費支出		1,818,862	739,688	1,061,978	3,620,528	0	3,620,528	
事業費支出		4,766,601	447,942	472,310	5,686,853	0	5,686,853	
給食費支出		1,816,858	0	0	1,816,858	0	1,816,858	
保健衛生費支出		3,379	1,980	0	5,359	0	5,359	
水道光熱費支出		1,037,846	0	0	1,037,846	0	1,037,846	
燃料費支出		448,614	0	0	448,614	0	448,614	
消耗器具備品費支出		280,264	48,447	0	328,711	0	328,711	
保険料支出		219,424	99,084	42,996	361,504	0	361,504	
賃借料支出		278,000	155,000	319,340	752,340	0	752,340	
車輛費支出		474,966	111,489	48,714	635,169	0	635,169	
印刷製本費支出		17,400	20,000	0	37,400	0	37,400	
修繕費支出		144,393	10,692	5,800	160,885	0	160,885	

資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8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

15 / 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	
通信運搬費支出	45,457	1,250	55,460	102,167	0	102,167	
事務費支出	1,166,591	550	57,867	1,225,008	0	1,225,008	
研修研究費支出	0	0	54,450	54,450	0	54,450	
業務委託費支出	1,079,651	0	0	1,079,651	0	1,079,651	
手数料支出	54,140	550	3,417	58,107	0	58,107	
租税公課支出	32,800	0	0	32,800	0	32,800	
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)	24,844,391	6,872,516	8,062,251	39,779,158	0	39,779,158	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,319,955	△1,209,368	6,046,973	3,517,650	0	3,517,650	
< 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	494,520	2,500,000	6,497,160	9,491,680	0	9,491,680	
拠点区分間繰入金支出	494,520	2,500,000	6,497,160	9,491,680	0	9,491,680	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	494,520	0	3,497,160	3,991,680	0	3,991,680	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	0	2,500,000	3,000,000	5,500,000	0	5,500,000	
その他の活動支出計(8)	494,520	2,500,000	6,497,160	9,491,680	0	9,491,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△494,520	△2,500,000	△6,497,160	△9,491,680	0	△9,491,680	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,814,475	△3,709,368	△450,187	△5,974,030	0	△5,974,030	
前期末支払資金残高(11)	4,936,695	15,304,643	19,271,491	39,512,829	0	39,512,829	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,122,220	11,595,275	18,821,304	33,538,799	0	33,538,799	

事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8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

6 / 9

(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	43,156,944	46,677,232	△3,520,288
居宅介護料収益	25,181,080	29,157,070	△3,975,990
介護報酬収益	21,559,536	24,969,932	△3,410,396
介護負担金収益(一般)	3,621,544	4,187,138	△565,594
居宅介護支援介護料収益	12,474,680	13,219,810	△745,130
居宅介護支援介護料収益	12,474,680	13,219,810	△745,130
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,501,184	4,300,352	1,200,832
事業費収益	4,782,156	3,749,226	1,032,930
事業負担金収益(一般)	719,028	551,126	167,902
サービス活動収益計(1)	43,156,944	46,677,232	△3,520,288
< 費用 >			
人件費	32,930,385	32,884,567	45,818
職員給料	11,244,400	13,518,200	△2,273,800
職員俸給	11,069,400	13,086,200	△2,016,800
職員諸手当	175,000	432,000	△257,000
職員賞与	2,573,987	2,474,965	99,022
賞与引当金繰入	1,296,173	1,227,085	69,088
非常勤職員給与	14,195,297	11,870,552	2,324,745
法定福利費	3,620,528	3,793,765	△173,237
事業費	5,686,853	8,328,577	△2,641,724
給食費	1,816,858	1,959,562	△142,704
保健衛生費	5,359	42,232	△36,873
水道光熱費	1,037,846	920,330	117,516
燃料費	448,614	375,178	73,436
消耗器具備品費	328,711	311,890	16,821
保険料	361,504	561,844	△200,340
賃借料	752,340	619,300	133,040
車両費	635,169	890,212	△255,043
印刷製本費	37,400	0	37,400
修繕費	160,885	2,506,231	△2,345,346
通信運搬費	102,167	141,798	△39,631
事務費	1,225,008	1,298,381	△73,373
研修研究費	54,450	39,200	15,250
業務委託費	1,079,651	1,087,293	△7,642
手数料	58,107	56,088	2,019
租税公課	32,800	115,800	△83,000
負担金費用	6,000	6,000	0
負担金費用	6,000	6,000	0
その他会議等負担金費用	6,000	6,000	0
減価償却費	78,369	104,731	△26,362
サービス活動費用計(2)	39,926,615	42,622,256	△2,695,641
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,230,329	4,054,976	△824,647
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	139,864	37,117	102,747

事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8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

7 / 9

(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	0	2,000	△2,000
	雑収益	0	2,000	△2,000
	サービス活動外収益計(4)	139,864	39,117	100,747
	< 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)	139,864	39,117	100,747
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,370,193	4,094,093	△723,900
	< 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	156,555	0	156,555
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	156,553	0	156,553
	拠点区分間繰入金費用	9,491,680	2,975,000	6,516,680
	拠点区分間繰入金費用	9,491,680	2,975,000	6,516,680
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	3,991,680	2,975,000	1,016,680
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	5,500,000	0	5,500,000
	特別費用計(9)	9,648,235	2,975,000	6,673,235
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,648,235	△2,975,000	△6,673,235
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,278,042	1,119,093	△7,397,135
	< 繰越活動増減差額の部 >			
	前期繰越活動増減差額(12)	38,520,669	37,401,576	1,119,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,242,627	38,520,669	△6,278,042
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,242,627	38,520,669	△6,278,042

固定資産管理台帳
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

事業区分 社福事業

拠点区分 介護保険事業拠点

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		備要
							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(人浴車)	平成14/10/22	1	定額法	4	0.250	0	3,798,685	0	1	0	0	0	3,798,684	0	0	0	0
除却	令和8/03/31	0		0	0.000	0	△3,798,685	0	0	0	0	0	△3,798,684	0	0	0	0
トヨタハイエース(人浴車)	平成15/01/20	1	定額法	4	0.250	0	4,980,000	0	1	0	0	0	4,979,999	0	0	0	0
除却	令和8/03/31	0		0	0.000	0	△4,980,000	0	0	0	0	0	△4,979,999	0	0	0	0
日産NV200/バネット	平成29/03/27	1	定額法	6	0.167	0	2,579,000	2,579,000	1	0	0	0	2,578,999	2,579,000	1	0	0
車輦運搬具 計							2,579,000	2,579,000	3				2,578,999	2,579,000	1		
器具及び備品																	
移動入浴車用浴槽	令和2/07/02	1	定額法	8	0.125	12	556,600	0	226,127	0	69,575	0	400,048	0	0	0	0
除却	令和8/03/31	0		0	0.000	0	△556,600	0	0	0	0	0	△400,048	0	0	0	0
移動入浴車用担架	令和2/07/27	1	定額法	5	0.200	3	175,780	0	8,795	0	8,794	0	175,779	0	0	0	0
除却	令和8/03/31	0		0	0.000	0	△175,780	0	0	0	0	0	△175,779	0	0	0	0
器具及び備品 計							0	0	234,922	0	78,369	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計							2,579,000	2,579,000	234,925	0	78,369	0	2,578,999	2,579,000	1	0	0
その他の固定資産 計							2,579,000	2,579,000	234,925	0	78,369	0	2,578,999	2,579,000	1	0	0
基本財産及びその他の固定資産 計							2,579,000	2,579,000	234,925	0	78,369	0	2,578,999	2,579,000	1	0	0
将来入金予定の償還補助金の額								0									0
差 引								0									0

引当金明細書

(自)令和 7 年 4 月 1 日 (至)令和 8 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 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	1,227,085	1,296,173	1,227,085		1,296,173	
計	1,227,085	1,296,173	1,227,085		1,296,173	

(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	2,579,000	2,578,999	1
器具及び備品	0	0	0
合 計	2,579,000	2,578,999	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、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。

令和8年3月31日をもって、訪問入浴介護事業を休業とする。

貸借対照表

令和8年03月31日現在

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

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	42,848,912	48,447,926	△5,599,014	流動負債	6,166,539	6,713,639	△547,100
現金預金	39,023,116	44,204,488	△5,181,372	事業未払金	387,026	461,527	△74,501
事業未収金	3,822,170	4,238,280	△416,110	未払費用	2,238,243	2,899,785	△661,542
未収金	3,626	5,158	△1,532	職員預り金	197,049	191,424	5,625
立替金	0	0	0	賞与引当金	3,344,221	3,160,903	183,318
拠点区分間貸付金	0	0	0	負債の部合計	6,166,539	6,713,639	△547,100
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	36,682,374	41,734,288	△5,051,914
その他の固定資産	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	△5,051,914	8,746,348	△13,798,262
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部合計	36,682,374	41,734,288	△5,051,914
資産の部合計	42,848,913	48,447,927	△5,599,014	負債及び純資産の部合計	42,848,913	48,447,927	△5,599,014

資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8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	89,892,000	88,775,320	1,116,680	
自立支援給付費収入	26,400,000	25,692,830	707,170	
介護給付費収入	7,200,000	6,164,960	1,035,040	
サービス利用計画作成費収入	19,200,000	19,527,870	△327,870	
利用者負担金収入	325,000	354,924	△29,924	
その他の事業収入	63,167,000	62,727,566	439,434	
補助金事業収入	63,167,000	62,727,566	439,434	
受取利息配当金収入	27,000	16,256	10,744	
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)	89,922,000	88,791,576	1,130,424	
< 支出 >				
人件費支出	62,853,000	60,688,483	2,164,517	
職員給料支出	27,998,000	27,995,680	2,320	
職員俸給支出	26,518,000	26,516,500	1,500	
職員諸手当支出	1,480,000	1,479,180	820	
職員賞与支出	10,123,000	10,121,824	1,176	
非常勤職員給与支出	16,426,000	14,320,731	2,105,269	
法定福利費支出	8,306,000	8,250,248	55,752	
事業費支出	10,152,000	7,734,765	2,417,235	
給食費支出	360,000	175,349	184,651	
保健衛生費支出	120,000	9,508	110,492	
水道光熱費支出	2,063,000	1,803,377	259,623	
燃料費支出	256,000	28,902	227,098	
消耗器具備品費支出	870,000	564,639	305,361	
保険料支出	638,000	636,248	1,752	
賃借料支出	1,099,000	679,594	419,406	
教育指導費支出	89,000	87,053	1,947	
車輛費支出	1,491,000	1,219,045	271,955	
諸謝金支出	1,110,000	1,090,000	20,000	
印刷製本費支出	273,000	188,735	84,265	
修繕費支出	1,153,000	760,891	392,109	
通信運搬費支出	573,000	467,292	105,708	
会議費支出	28,000	24,132	3,868	
雑支出	29,000	0	29,000	
事務費支出	2,192,000	2,060,804	131,196	
旅費交通費支出	35,000	0	35,000	
研修研究費支出	65,000	27,000	38,000	
業務委託費支出	1,973,000	1,942,396	30,604	
手数料支出	38,000	10,808	27,192	
租税公課支出	81,000	80,600	400	
事業活動支出計(2)	75,197,000	70,484,052	4,712,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,725,000	18,307,524	△3,582,524	

資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8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	23,266,000	23,176,120	89,880	
拠点区分間繰入金支出	23,266,000	23,176,120	89,880	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	13,585,000	13,495,120	89,880	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	9,681,000	9,681,000	0	
その他の活動支出計(8)	23,266,000	23,176,120	89,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,266,000	△23,176,120	△89,880	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,541,000	△4,868,596	△3,672,404	
前期末支払資金残高(12)	44,895,000	44,895,190	△190	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,354,000	40,026,594	△3,672,594	

資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8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	88,775,320	88,775,320	0	88,775,320		
自立支援給付費収入	25,692,830	25,692,830	0	25,692,830		
介護給付費収入	6,164,960	6,164,960	0	6,164,960		
サービス利用計画作成費収入	19,527,870	19,527,870	0	19,527,870		
利用者負担金収入	354,924	354,924	0	354,924		
その他の事業収入	62,727,566	62,727,566	0	62,727,566		
補助金事業収入	62,727,566	62,727,566	0	62,727,566		
受取利息配当金収入	16,256	16,256	0	16,256		
事業活動収入計(1)	88,791,576	88,791,576	0	88,791,576		
< 支出 >						
人件費支出	60,688,483	60,688,483	0	60,688,483		
職員給料支出	27,995,680	27,995,680	0	27,995,680		
職員俸給支出	26,516,500	26,516,500	0	26,516,500		
職員諸手当支出	1,479,180	1,479,180	0	1,479,180		
職員賞与支出	10,121,824	10,121,824	0	10,121,824		
非常勤職員給与支出	14,320,731	14,320,731	0	14,320,731		
法定福利費支出	8,250,248	8,250,248	0	8,250,248		
事業費支出	7,734,765	7,734,765	0	7,734,765		
給食費支出	175,349	175,349	0	175,349		
保健衛生費支出	9,508	9,508	0	9,508		
水道光熱費支出	1,803,377	1,803,377	0	1,803,377		
燃料費支出	28,902	28,902	0	28,902		
消耗器具備品費支出	564,639	564,639	0	564,639		
保険料支出	636,248	636,248	0	636,248		
賃借料支出	679,594	679,594	0	679,594		
教育指導費支出	87,053	87,053	0	87,053		
車輛費支出	1,219,045	1,219,045	0	1,219,045		
諸謝金支出	1,090,000	1,090,000	0	1,090,000		
印刷製本費支出	188,735	188,735	0	188,735		
修繕費支出	760,891	760,891	0	760,891		

資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日
(至) 令和8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： 障害者居宅支援事業拠点

17 / 17
(単位：円)

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	467,292	467,292	0	467,292		
会議費支出	24,132	24,132	0	24,132		
事務費支出	2,060,804	2,060,804	0	2,060,804		
研修研究費支出	27,000	27,000	0	27,000		
業務委託費支出	1,942,396	1,942,396	0	1,942,396		
手数料支出	10,808	10,808	0	10,808		
租税公課支出	80,600	80,600	0	80,600		
事業活動支出計(2)	70,484,052	70,484,052	0	70,484,052		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,307,524	18,307,524	0	18,307,524		
< 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	23,176,120	23,176,120	0	23,176,120		
拠点区分間繰入金支出	23,176,120	23,176,120	0	23,176,120		
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	13,495,120	13,495,120	0	13,495,120		
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	9,681,000	9,681,000	0	9,681,000		
その他の活動支出計(8)	23,176,120	23,176,120	0	23,176,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,176,120	△23,176,120	0	△23,176,120		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,868,596	△4,868,596	0	△4,868,596		
前期末支払資金残高(11)	44,895,190	44,895,190	0	44,895,190		
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,026,594	40,026,594	0	40,026,594		

事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日

(至) 令和8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

8 / 9

(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	88,775,320	87,951,730	823,590
自立支援給付費収益	25,692,830	25,758,080	△65,250
介護給付費収益	6,164,960	6,477,570	△312,610
サービス利用計画作成費収益	19,527,870	19,280,510	247,360
利用者負担金収益	354,924	442,620	△87,696
その他の事業収益	62,727,566	61,751,030	976,536
補助金事業収益	62,727,566	61,751,030	976,536
サービス活動収益計(1)	88,775,320	87,951,730	823,590
< 費用 >			
人件費	60,871,801	55,665,465	5,206,336
職員給料	27,995,680	27,400,480	595,200
職員俸給	26,516,500	26,051,600	464,900
職員諸手当	1,479,180	1,348,880	130,300
職員賞与	6,960,921	6,289,662	671,259
賞与引当金繰入	3,344,221	3,160,903	183,318
非常勤職員給与	14,320,731	11,580,516	2,740,215
法定福利費	8,250,248	7,233,904	1,016,344
事業費	7,734,765	8,036,205	△301,440
給食費	175,349	151,227	24,122
保健衛生費	9,508	22,352	△12,844
水道光熱費	1,803,377	1,867,888	△64,511
燃料費	28,902	32,452	△3,550
消耗器具備品費	564,639	665,851	△101,212
保険料	636,248	642,614	△6,366
賃借料	679,594	999,544	△319,950
教育指導費	87,053	10,200	76,853
車両費	1,219,045	1,204,604	14,441
諸謝金	1,090,000	1,105,000	△15,000
印刷製本費	188,735	188,360	375
修繕費	760,891	633,399	127,492
通信運搬費	467,292	496,521	△29,229
会議費	24,132	16,193	7,939
事務費	2,060,804	2,021,578	39,226
研修研究費	27,000	6,000	21,000
業務委託費	1,942,396	1,991,888	△49,492
手数料	10,808	8,690	2,118
租税公課	80,600	15,000	65,600
サービス活動費用計(2)	70,667,370	65,723,248	4,944,122
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,107,950	22,228,482	△4,120,532
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	16,256	3,866	12,390
サービス活動外収益計(4)	16,256	3,866	12,390
< 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7年04月01日

(至) 令和8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

9 / 9

(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)	16,256	3,866	12,390
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,124,206	22,232,348	△4,108,142
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	23,176,120	13,486,000	9,690,120
拠点区分間繰入金費用	23,176,120	13,486,000	9,690,120
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	13,495,120	11,327,000	2,168,120
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	9,681,000	2,159,000	7,522,000
特別費用計(9)	23,176,120	13,486,000	9,690,120
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,176,120	△13,486,000	△9,690,120
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,051,914	8,746,348	△13,798,262
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	41,734,288	32,987,940	8,746,348
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,682,374	41,734,288	△5,051,914
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)	36,682,374	41,734,288	△5,051,914

固定資産管理台帳

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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				
その他の固定資産(有形固定資産)																	
車輦運搬具																	
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		
車輦運搬具 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							3,570,000	2,140,000	1	0	0	3,569,999	2,140,000	1	0		
差 引																	
差																	

引当金明細書

(自)令和 7 年 4 月 1 日 (至)令和 8 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 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	3,160,903	3,344,221	3,160,903		3,344,221	
計	3,160,903	3,344,221	3,160,903		3,344,221	

(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。