

令和元年度
決算報告書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和元年 3 月 31 日

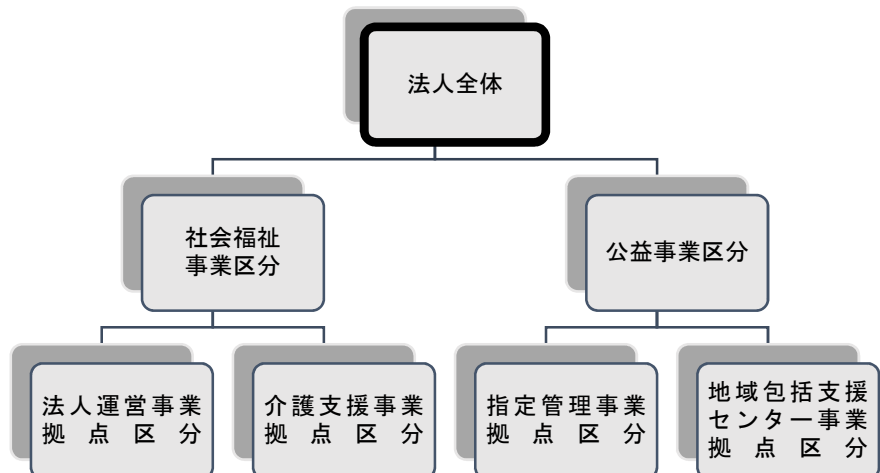
社会福祉法人
北斗市社会福祉協議会

目 次

法人全体	1
社会福祉事業区分	13
法人運営事業拠点区分	21
介護支援事業拠点区分	38
公益事業区分	51
指定管理事業拠点区分	58
地域包括支援センター事業拠点区分	67

法人全体

資金収支計算書.....	3
資金収支内訳書.....	4
事業活動計算書.....	6
事業活動内訳書.....	7
貸借対照表.....	9
貸借対照表内訳表.....	10
財産目録.....	12



法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	4,536,000	4,501,600	34,400	
	寄附金収入	1,761,000	1,751,621	9,379	
	経常経費補助金収入	21,402,000	21,263,079	138,921	
	受託金収入	111,977,000	111,443,605	533,395	
	事業収入	1,000	202,500	△201,500	
	介護保険事業収入	72,404,000	67,607,880	4,796,120	
	障害福祉サービス等事業収入	17,966,000	13,043,830	4,922,170	
	その他の事業収入	840,000	913,380	△73,380	
	受取利息配当金収入	10,000	11,980	△1,980	
	その他の収入	3,000	95,070	△92,070	
	事業活動収入計(1)	230,900,000	220,834,545	10,065,455	
支出	人件費支出	165,198,000	161,788,029	3,409,971	
	事業費支出	18,077,000	16,678,557	1,398,443	
	事務費支出	45,595,000	42,545,664	3,049,336	
	共同募金配分金事業費	6,694,000	6,471,630	222,370	
	助成金支出	230,000	230,000	0	
	事業活動支出計(2)	235,794,000	227,713,880	8,080,120	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,894,000	△6,879,335	1,985,335	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,600,000	2,600,000	0	
支出	積立資産支出	3,623,000	2,848,948	774,052	
	その他の活動支出計(8)	3,623,000	2,848,948	774,052	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,023,000	△248,948	△774,052	
	予備費支出(10)	40,000	—	0	
		△40,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,917,000	△7,128,283	1,211,283	
	前期末支払資金残高(12)	33,770,000	33,771,301	△1,301	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,853,000	26,643,018	1,209,982	

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入					
事業活動による収入					
会費収入	4,501,600		4,501,600		4,501,600
寄附金収入	1,751,621		1,751,621		1,751,621
経常経費補助金収入	21,153,079	110,000	21,263,079		21,263,079
受託金収入	40,123,515	71,320,090	111,443,605		111,443,605
事業収入	202,500		202,500		202,500
介護保険事業収入	56,819,090	10,788,790	67,607,880		67,607,880
障害福祉サービス等事業収入	13,043,830		13,043,830		13,043,830
その他の事業収入	913,380		913,380		913,380
受取利息配当金収入	11,980		11,980		11,980
その他の収入	61,270	33,800	95,070		95,070
事業活動収入計(1)	138,581,865	82,252,680	220,834,545		220,834,545
支出					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
人件費支出	106,461,460	55,326,569	161,788,029		161,788,029
事業費支出	5,015,354	11,663,203	16,678,557		16,678,557
事務費支出	31,798,312	10,747,352	42,545,664		42,545,664
共同募金配分金事業費	6,471,630		6,471,630		6,471,630
助成金支出	230,000		230,000		230,000
事業活動支出計(2)	149,976,756	77,737,124	227,713,880		227,713,880
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,394,891	4,515,556	△6,879,335		△6,879,335
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入					
積立資産取崩収入	2,600,000		2,600,000		2,600,000
事業区分間繰入金収入	2,354,000		2,354,000	△2,354,000	0
その他の活動収入計(7)	4,954,000		4,954,000	△2,354,000	2,600,000

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
積立資産支出	2,334,948	514,000	2,848,948		2,848,948
事業区分間繰入金支出		2,354,000	2,354,000	△2,354,000	0
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,334,948	2,868,000	5,202,948	△2,354,000	2,848,948
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,619,052	△2,868,000	△248,948	0	△248,948
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,775,839	1,647,556	△7,128,283	0	△7,128,283
前期末支払資金残高(11)	30,620,406	3,150,895	33,771,301		33,771,301
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,844,567	4,798,451	26,643,018	0	26,643,018

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,501,600	4,536,800	△35,200
	寄附金収益	1,751,621	1,836,337	△84,716
	経常経費補助金収益	21,263,079	21,303,496	△40,417
	受託金収益	111,443,605	107,854,372	3,589,233
	事業収益	202,500	130,000	72,500
	介護保険事業収益	67,607,880	62,891,786	4,716,094
	障害福祉サービス等事業収益	13,043,830	13,260,710	△216,880
	その他の事業収益	913,380	827,850	85,530
	サービス活動収益計(1)	220,727,495	212,641,351	8,086,144
費用				
人件費	162,876,029	159,276,220	3,599,809	
事業費	16,678,557	15,376,213	1,302,344	
事務費	42,545,664	43,273,328	△727,664	
共同募金配分金事業費	6,471,630	6,532,691	△61,061	
助成金費用	230,000	230,000	0	
減価償却費	1,431,205	1,499,267	△68,062	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△327,319	△327,319	0	
サービス活動費用計(2)	229,905,766	225,860,400	4,045,366	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,178,271	△13,219,049	4,040,778	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,980	12,077	△97
	その他のサービス活動外収益	95,070	102,985	△7,915
	サービス活動外収益計(4)	107,050	115,062	△8,012
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,050	115,062	△8,012	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,071,221	△13,103,987	4,032,766	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,071,221	△13,103,987	4,032,766	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,122,293	50,149,607	△12,027,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,051,072	37,045,620	△7,994,548
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,600,000	2,600,000	0
	その他の積立金積立額(17)	1,760,948	1,523,327	237,621
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,890,124	38,122,293	△8,232,169

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益					
サービス活動増減の部					
会費収益	4,501,600		4,501,600		4,501,600
寄附金収益	1,751,621		1,751,621		1,751,621
経常経費補助金収益	21,153,079	110,000	21,263,079		21,263,079
受託金収益	40,123,515	71,320,090	111,443,605		111,443,605
事業収益	202,500		202,500		202,500
介護保険事業収益	56,819,090	10,788,790	67,607,880		67,607,880
障害福祉サービス等事業収益	13,043,830		13,043,830		13,043,830
その他の事業収益	913,380		913,380		913,380
サービス活動収益計(1)	138,508,615	82,218,880	220,727,495		220,727,495
費用					
サービス活動増減の部					
人件費	107,035,460	55,840,569	162,876,029		162,876,029
事業費	5,015,354	11,663,203	16,678,557		16,678,557
事務費	31,798,312	10,747,352	42,545,664		42,545,664
共同募金配分金事業費	6,471,630		6,471,630		6,471,630
助成金費用	230,000		230,000		230,000
減価償却費	1,431,205		1,431,205		1,431,205
国庫補助金等特別積立金取崩額	△327,319		△327,319		△327,319
サービス活動費用計(2)	151,654,642	78,251,124	229,905,766		229,905,766
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,146,027	3,967,756	△9,178,271		△9,178,271
収益					
サービス活動外増減の部					
受取利息配当金収益	11,980		11,980		11,980
その他のサービス活動外収益	61,270	33,800	95,070		95,070
サービス活動外収益計(4)	73,250	33,800	107,050		107,050
サービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,250	33,800	107,050		107,050
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,072,777	4,001,556	△9,071,221		△9,071,221
事業区分間繰入金収益	2,354,000		2,354,000	△2,354,000	0
収益					

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別収益計(8)	2,354,000		2,354,000	△2,354,000	0
事業区分間繰入金費用		2,354,000	2,354,000	△2,354,000	0
特別費用計(9)	0	2,354,000	2,354,000	△2,354,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,354,000	△2,354,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,718,777	1,647,556	△9,071,221	0	△9,071,221
前期繰越活動増減差額(12)	34,971,398	3,150,895	38,122,293		38,122,293
繰越活動増減差額の部	24,252,621	4,798,451	29,051,072	0	29,051,072
基本金取崩額(14)					
基金取崩額計(15)					
その他の積立金取崩額(16)	2,600,000		2,600,000		2,600,000
その他の積立金積立額(17)	1,760,948		1,760,948		1,760,948
次期繰越活動増減差額の部	25,091,673	4,798,451	29,890,124	0	29,890,124
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	32,908,855	43,161,186	△10,252,331	流動負債	6,265,837	9,389,885	△3,124,048
現金預金	14,679,043	24,961,522	△10,282,479	事業未払金	6,170,877	8,239,619	△2,068,742
事業未収金	16,295,812	16,572,664	△276,852	職員預り金	94,960	1,150,266	△1,055,306
短期貸付金	1,934,000	1,627,000	307,000				
固定資産	107,139,875	108,322,132	△1,182,257	固定負債	15,003,310	13,915,310	1,088,000
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	退職給付引当金	15,003,310	13,915,310	1,088,000
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	21,269,147	23,305,195	△2,036,048
その他の固定資産	96,139,875	97,322,132	△1,182,257	純資産の部			
車輛運搬具	16,438,986	16,438,986	0	基本金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具減価却累計額	△14,608,972	△13,699,068	△909,904	第1号基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	4,205,109	4,205,109	0	国庫補助金等特別積立金	377,959	705,278	△327,319
器具及び備品減価却累計額	△2,410,058	△1,888,757	△521,301	その他の積立金	77,511,500	78,350,552	△839,052
退職給付引当資産	15,003,310	13,915,310	1,088,000	財政調整積立金	40,476,136	40,472,134	4,002
財政調整基金積立資産(普通預金)	476,136	472,134	4,002	福祉資金積立金	32,077,365	32,920,419	△843,054
財政調整基金積立資産(定期預金)	40,000,000	40,000,000	0	備品等購入積立金	4,957,999	4,957,999	0
福祉基金積立資産(普通預金)	6,775,544	7,619,923	△844,379	次期繰越活動増減差額	29,890,124	38,122,293	△8,232,169
福祉基金積立資産(定期預金)	25,301,821	25,300,496	1,325	(うち当期活動増減差額)	△9,071,221	△13,103,987	4,032,766
備品購入積立資産	4,957,999	4,957,999	0	純資産の部合計	118,779,583	128,178,123	△9,398,540
資産の部合計	140,048,730	151,483,318	△11,434,588	負債及び純資産の部合計	140,048,730	151,483,318	△11,434,588

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産					
現金預金	26,208,728	6,700,127	32,908,855		32,908,855
事業未収金	12,408,476	2,270,567	14,679,043		14,679,043
短期貸付金	11,866,252	4,429,560	16,295,812		16,295,812
	1,934,000		1,934,000		1,934,000
固定資産	105,139,720	2,000,155	107,139,875		107,139,875
基本財産	11,000,000		11,000,000		11,000,000
定期預金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
その他の固定資産	94,139,720	2,000,155	96,139,875		96,139,875
車輜運搬具	16,438,986		16,438,986		16,438,986
車輜運搬具減価償却累計額	△14,608,972		△14,608,972		△14,608,972
器具及び備品	4,205,109		4,205,109		4,205,109
器具及び備品減価償却累計額	△2,410,058		△2,410,058		△2,410,058
退職給付引当資産	13,003,155	2,000,155	15,003,310		15,003,310
財政調整基金積立資産(普通預金)	476,136		476,136		476,136
財政調整基金積立資産(定期預金)	40,000,000		40,000,000		40,000,000
福祉基金積立資産(普通預金)	6,775,544		6,775,544		6,775,544
福祉基金積立資産(定期預金)	25,301,821		25,301,821		25,301,821
備品購入積立資産	4,957,999		4,957,999		4,957,999
資産の部合計	131,348,448	8,700,282	140,048,730		140,048,730
流動負債	4,364,161	1,901,676	6,265,837		6,265,837
事業未払金	4,335,451	1,835,426	6,170,877		6,170,877
職員預り金	28,710	66,250	94,960		94,960
固定負債	13,003,155	2,000,155	15,003,310		15,003,310
退職給付引当金	13,003,155	2,000,155	15,003,310		15,003,310
負債の部合計	17,367,316	3,901,831	21,269,147		21,269,147
基本金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
第1号基本金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
国庫補助金等特別積立金	377,959		377,959		377,959
その他の積立金	77,511,500		77,511,500		77,511,500
財政調整積立金	40,476,136		40,476,136		40,476,136
福祉資金積立金	32,077,365		32,077,365		32,077,365
備品等購入積立金	4,957,999		4,957,999		4,957,999
次期繰越活動増減差額	25,091,673	4,798,451	29,890,124	0	29,890,124

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
(うち当期活動増減差額)	△10,718,777	1,647,556	△9,071,221	0	△9,071,221
純資産の部合計	113,981,132	4,798,451	118,779,583	0	118,779,583
負債及び純資産の部合計	131,348,448	8,700,282	140,048,730	0	140,048,730

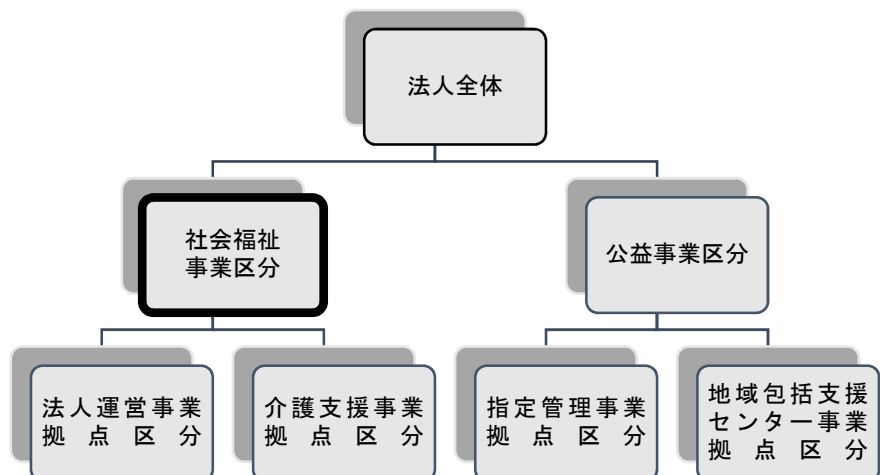
財産目録
令和 2年 3月31日現在

(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		—		—	—	14,679,043
普通預金	道南うみ街信用金庫／北斗支店 4 4 4	—		—	—	11,127,160
	応急資金 うみ街信用金庫／北斗支店 3 6 4	—		—	—	3,551,883
		小計				14,679,043
事業未収金		—		—	—	16,295,812
短期貸付金		—		—	—	1,934,000
	流動資産合計					32,908,855
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	道南うみ街信用金庫／北斗支店 1 5 4	—		—	—	1,000,000
	道南うみ街信用金庫／北斗支店 5 9 0	—		—	—	9,000,000
	渡島信用金庫／大野支店 4 3 8	—		—	—	1,000,000
		小計				11,000,000
	基本財産合計					11,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ミニキャブバン 他8件	—		16,438,986	14,608,972	1,830,014
器具及び備品	キャビネット 他11件	—		4,205,109	2,410,058	1,795,051
退職給付引当資産	北洋銀行／七重浜支店 9 2 5 (普通)	—		—	—	7,003,310
	北洋銀行／七重浜支店 9 5 5 (定期)	—		—	—	8,000,000
		小計				15,003,310
財政調整基金積立資産(普通預金)	新函館農業協同組合／大野支店 1 8 0	—		—	—	29,318
	上磯郡漁業協同組合／本所 7 9 0	—		—	—	83,900
	北海道銀行／函館支店 7 9 0	—		—	—	348,412
	北陸銀行／函館支店 3 4 5	—		—	—	14,506
		小計				476,136
財政調整基金積立資産(定期預金)	新函館農業協同組合／大野支店 9 3 1	—		—	—	10,000,000
	上磯郡漁業協同組合／本所 0 6 5	—		—	—	10,000,000
	北海道銀行／函館支店 5 0 5	—		—	—	10,000,000
	北陸銀行／函館支店 4 8 9	—		—	—	10,000,000
		小計				40,000,000
福祉基金積立資産(普通預金)	道南うみ街信金／北斗支店 3 7 2	—		—	—	6,671,811
	みちのく銀行／七重浜支店 1 1 2	—		—	—	22,262
	函館商工信用組合／北斗支店 5 2 8	—		—	—	81,471
		小計				6,775,544
福祉基金積立資産(定期預金)	函館商工信用組合／北斗支店 3 6 4	—		—	—	10,000,000
	渡島信用金庫／大野支店 9 1 5	—		—	—	5,301,821
	みちのく銀行／七重浜支店 1 7 7	—		—	—	10,000,000
		小計				25,301,821
備品購入積立資産	函館商工信用組合／北斗支店 1 9 6	—		—	—	4,957,999
	その他の固定資産合計					96,139,875
	固定資産合計					107,139,875
	資産合計					140,048,730
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	6,170,877
職員預り金	預り住民税	—		—	—	26,600
	預り社会保険料	—		—	—	68,360
		小計				94,960
	流動負債合計					6,265,837
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	15,003,310
	固定負債合計					15,003,310
	負債合計					21,269,147
	差引純資産					118,779,583

社会福祉事業区分

資金収支内訳書	15
事業活動内訳書	17
貸借対照表内訳書	19



社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入					
事業活動による収入					
会費収入	4,501,600		4,501,600		4,501,600
寄附金収入	1,751,621		1,751,621		1,751,621
経常経費補助金収入	21,073,079	80,000	21,153,079		21,153,079
受託金収入	39,155,120	968,395	40,123,515		40,123,515
事業収入	202,500		202,500		202,500
介護保険事業収入		56,819,090	56,819,090		56,819,090
障害福祉サービス等事業収入		13,043,830	13,043,830		13,043,830
その他の事業収入		913,380	913,380		913,380
受取利息配当金収入	7,978	4,002	11,980		11,980
その他の収入		61,270	61,270		61,270
事業活動収入計(1)	66,691,898	71,889,967	138,581,865		138,581,865
支出					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
人件費支出	37,277,043	69,184,417	106,461,460		106,461,460
事業費支出	2,810,355	2,204,999	5,015,354		5,015,354
事務費支出	24,972,416	6,825,896	31,798,312		31,798,312
共同募金配分金事業費	6,471,630		6,471,630		6,471,630
助成金支出	230,000		230,000		230,000
事業活動支出計(2)	71,761,444	78,215,312	149,976,756		149,976,756
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,069,546	△6,325,345	△11,394,891		△11,394,891
収入					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入					
積立資産取崩収入	2,600,000		2,600,000		2,600,000
事業区分間繰入金収入	2,354,000		2,354,000		2,354,000
拠点区分間繰入金収入	2,105,000		2,105,000	△2,105,000	0
その他の活動収入計(7)	7,059,000	0	7,059,000	△2,105,000	4,954,000

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
積立資産支出	2,330,946	4,002	2,334,948		2,334,948
拠点区分間繰入金支出		2,105,000	2,105,000	△2,105,000	0
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,330,946	2,109,002	4,439,948	△2,105,000	2,334,948
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,728,054	△2,109,002	2,619,052	0	2,619,052
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△341,492	△8,434,347	△8,775,839	0	△8,775,839
前期末支払資金残高(11)	7,862,125	22,758,281	30,620,406		30,620,406
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,520,633	14,323,934	21,844,567	0	21,844,567

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益					
サービス活動増減の部					
会費収益	4,501,600		4,501,600		4,501,600
寄附金収益	1,751,621		1,751,621		1,751,621
経常経費補助金収益	21,073,079	80,000	21,153,079		21,153,079
受託金収益	39,155,120	968,395	40,123,515		40,123,515
事業収益	202,500		202,500		202,500
介護保険事業収益	56,819,090	56,819,090	56,819,090		56,819,090
障害福祉サービス等事業収益	13,043,830	13,043,830	13,043,830		13,043,830
その他の事業収益	913,380	913,380	913,380		913,380
サービス活動収益計(1)	66,683,920	71,824,695	138,508,615		138,508,615
費用					
人件費	37,851,043	69,184,417	107,035,460		107,035,460
事業費	2,810,355	2,204,999	5,015,354		5,015,354
事務費	24,972,416	6,825,896	31,798,312		31,798,312
共同募金配分金事業費	6,471,630		6,471,630		6,471,630
助成金費用	230,000		230,000		230,000
減価償却費	468,341	962,864	1,431,205		1,431,205
国庫補助金等特別積立金取崩額		△327,319	△327,319		△327,319
サービス活動費用計(2)	72,803,785	78,850,857	151,654,642		151,654,642
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,119,865	△7,026,162	△13,146,027		△13,146,027
収益					
サービス活動外増減の部					
受取利息配当金収益	7,978	4,002	11,980		11,980
その他のサービス活動外収益		61,270	61,270		61,270
サービス活動外収益計(4)	7,978	65,272	73,250		73,250
サービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,978	65,272	73,250		73,250
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,111,887	△6,960,890	△13,072,777		△13,072,777
事業区分間繰入金収益	2,354,000		2,354,000		2,354,000
拠点区分間繰入金収益	2,105,000		2,105,000	△2,105,000	0
収益					

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別収益計(8)	4,459,000	0	4,459,000	△2,105,000	2,354,000
特別増減の部					
拠点区分間繰入金費用		2,105,000	2,105,000	△2,105,000	0
特別費用計(9)	0	2,105,000	2,105,000	△2,105,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,459,000	△2,105,000	2,354,000	0	2,354,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,652,887	△9,065,890	△10,718,777	0	△10,718,777
前期繰越活動増減差額(12)	9,542,484	25,428,914	34,971,398		34,971,398
繰越活動増減差額の部	7,889,597	16,363,024	24,252,621	0	24,252,621
基本金取崩額(14)					
基金取崩額計(15)					
その他の積立金取崩額(16)	2,600,000		2,600,000		2,600,000
その他の積立金積立額(17)	1,756,946	4,002	1,760,948		1,760,948
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,732,651	16,359,022	25,091,673	0	25,091,673

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					
現金預金	8,854,373	17,354,355	26,208,728		26,208,728
事業未収金	6,324,018	6,084,458	12,408,476		12,408,476
短期貸付金	596,355	11,269,897	11,866,252		11,866,252
	1,934,000		1,934,000		1,934,000
固定資産	53,485,228	51,654,492	105,139,720		105,139,720
基本財産	11,000,000		11,000,000		11,000,000
定期預金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
その他の固定資産	42,485,228	51,654,492	94,139,720		94,139,720
車輦運搬具		16,438,986	16,438,986		16,438,986
車輦運搬具減価償却累計額		△14,608,972	△14,608,972		△14,608,972
器具及び備品	2,703,657	1,501,452	4,205,109		4,205,109
器具及び備品減価償却累計額	△1,491,639	△918,419	△2,410,058		△2,410,058
退職給付引当資産	9,195,845	3,807,310	13,003,155		13,003,155
財政調整基金積立資産(普通預金)		476,136	476,136		476,136
財政調整基金積立資産(定期預金)	6,775,544	40,000,000	40,000,000		40,000,000
福祉基金積立資産(普通預金)			6,775,544		6,775,544
福祉基金積立資産(定期預金)	25,301,821		25,301,821		25,301,821
備品購入積立資産		4,957,999	4,957,999		4,957,999
資産の部合計	62,339,601	69,008,847	131,348,448		131,348,448
流動負債	1,333,740	3,030,421	4,364,161		4,364,161
事業未払金	1,305,030	3,030,421	4,335,451		4,335,451
職員預り金	28,710	0	28,710		28,710
固定負債	9,195,845	3,807,310	13,003,155		13,003,155
退職給付引当金	9,195,845	3,807,310	13,003,155		13,003,155
負債の部合計	10,529,585	6,837,731	17,367,316		17,367,316
基本金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
第1号基本金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	377,959	377,959		377,959
その他の積立金	32,077,365	45,434,135	77,511,500		77,511,500
財政調整積立金		40,476,136	40,476,136		40,476,136
福祉資金積立金	32,077,365		32,077,365		32,077,365
備品等購入積立金		4,957,999	4,957,999		4,957,999
次期繰越活動増減差額	8,732,651	16,359,022	25,091,673	0	25,091,673

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

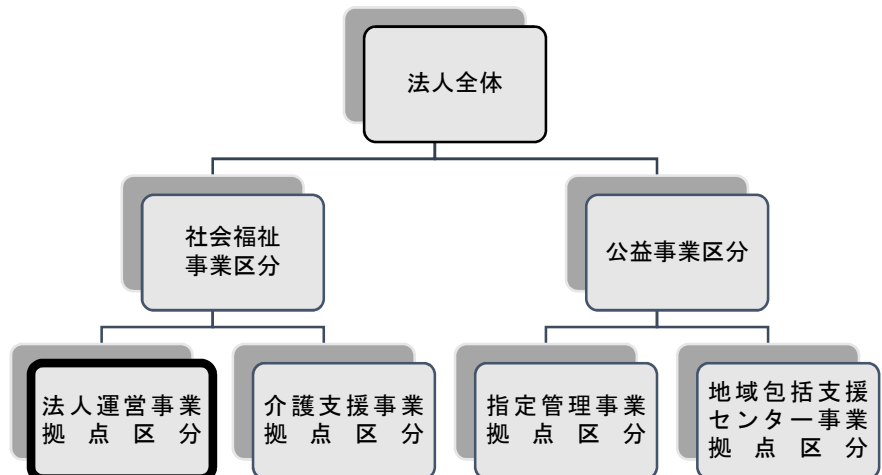
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計	△1,652,887	△9,065,890	△10,718,777	0	△10,718,777
負債及び純資産の部合計	51,810,016	62,171,116	113,981,132	0	113,981,132
	62,339,601	69,008,847	131,348,448	0	131,348,448

法人運営事業拠点区分

資金収支計算書	23
資金収支明細書	26
事業活動計算書	30
事業活動明細書	33
貸借対照表	37
貸借対照表明細書	38



法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	4,536,000	4,501,600	34,400	
	会費収入	4,536,000	4,501,600	34,400	
	個人会費	211,000	206,000	5,000	
	特別会費	172,000	170,000	2,000	
	団体会費	174,000	174,000	0	
	戸別会費	2,820,000	2,795,600	24,400	
	賛助会費	1,159,000	1,156,000	3,000	
	寄附金収入	1,761,000	1,751,621	9,379	
	寄附金収入	1,761,000	1,751,621	9,379	
	経常経費補助金収入	21,222,000	21,073,079	148,921	
	道社協補助金収入	415,000	433,400	△18,400	
	生活福祉資金取扱事務費補助金収入	115,000	117,500	△2,500	
	日常生活自立支援事業補助金収入	60,000	75,000	△15,000	
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収入	10,000	10,900	△900	
	生活福祉資金活動費補助金収入	230,000	230,000	0	
	北斗市補助金収入(中区分)	12,818,000	12,818,000	0	
	社協経常経費補助金収入	12,395,000	12,395,000	0	
	小地域ネットワーク活動事業補助金収入	423,000	423,000	0	
	その他の助成金収入	60,000	50,000	10,000	
	健康診断民間共済助成金収入	60,000	50,000	10,000	
	共同募金配分金収入	7,929,000	7,771,679	157,321	
	一般募金配分金収入	3,790,000	3,790,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	4,139,000	3,981,679	157,321	
	受託金収入	40,686,000	39,155,120	1,530,880	
	北斗市受託金収入	40,686,000	39,155,120	1,530,880	
	手話通訳者養成事業受託金収入	10,000		10,000	
	食の自立支援事業受託金収入	7,478,000	6,616,970	861,030	
	家族介護者交流事業受託金収入	100,000		100,000	
	ファミリーサポートセンター運営事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	養育支援訪問事業受託収入	650,000	272,000	378,000	
	除雪サービス事業受託収入	10,395,000	10,213,150	181,850	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	14,563,000	14,563,000	0		
ふまねっと活動事業等受託金収入	2,300,000	2,300,000	0		
生活支援体制整備事業受託金収入	1,190,000	1,190,000	0		
事業収入	1,000	202,500	△201,500		
その他収入	1,000	202,500	△201,500		
法人後見事業報酬	1,000	202,500	△201,500		
受取利息配当金収入	9,000	7,978	1,022		
その他の収入	1,000		1,000		
雑収入	1,000		1,000		
雑収入	1,000		1,000		
事業活動収入計(1)	68,216,000	66,691,898	1,524,102		
支出					
人件費支出	37,791,000	37,277,043	513,957		
職員給料支出	18,848,000	18,847,200	800		
職員諸手当支出	4,118,000	3,795,258	322,742		
職員賞与支出	7,067,000	7,013,092	53,908		
非常勤職員給与支出	2,806,000	2,805,120	880		
退職給付支出	1,000		1,000		
法定福利費支出	4,951,000	4,816,373	134,627		
事業費支出	3,599,000	2,810,355	788,645		
保育材料費支出	146,000	145,896	104		
保険料支出	162,000	141,200	20,800		
車輛費支出	349,000	299,011	49,989		
諸謝金支出	197,000	183,750	13,250		
地域福祉推進事業費支出	2,133,000	1,429,098	703,902		
在宅福祉活動費支出	612,000	611,400	600		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	事務費支出	26,995,000	24,972,416	2,022,584	
	福利厚生費支出	284,000	235,912	48,088	
	旅費交通費支出	336,000	223,120	112,880	
	研修研究費支出	745,000	740,740	4,260	
	事務消耗品費支出	543,000	425,501	117,499	
	印刷製本費支出	60,000	50,600	9,400	
	通信運搬費支出	1,018,000	919,466	98,534	
	会議費支出	186,000	171,903	14,097	
	広報費支出	1,485,000	1,434,962	50,038	
	業務委託費支出	19,549,000	18,017,720	1,531,280	
	食の自立支援事業支出	7,478,000	6,616,970	861,030	
	除雪サービス事業支出	10,395,000	10,213,150	181,850	
	その他の委託費支出	1,676,000	1,187,600	488,400	
	手数料支出	49,000	33,157	15,843	
	保険料支出	109,000	107,565	1,435	
	賃借料支出	1,201,000	1,182,972	18,028	
	渉外費支出	154,000	153,938	62	
	諸会費支出	683,000	683,000	0	
	雑支出	593,000	591,860	1,140	
	共済会退職金掛金支出	502,000	501,480	520	
	雑支出	91,000	90,380	620	
	共同募金配分金事業費	6,694,000	6,471,630	222,370	
	一般募金配分金事業費	1,955,000	1,888,980	66,020	
	小地域ネットワーク活動費	1,211,000	1,211,000	0	
	福祉育成・援助活動費	244,000	227,980	16,020	
	ボランティア活動育成事業費	500,000	450,000	50,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,739,000	4,582,650	156,350	
助成金支出	230,000	230,000	0		
助成金支出	230,000	230,000	0		
助成金支出	230,000	230,000	0		
事業活動支出計(2)	75,309,000	71,761,444	3,547,556		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,093,000	△5,069,546	△2,023,454		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,354,000	2,354,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,105,000	2,105,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,059,000	7,059,000	0	
	支出				
積立資産支出	2,343,000	2,330,946	12,054		
退職給付引当資産支出	574,000	574,000	0		
福祉基金積立資産支出	1,769,000	1,756,946	12,054		
その他の活動支出計(8)	2,343,000	2,330,946	12,054		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,716,000	4,728,054	△12,054		
予備費支出(10)	40,000	—	0		
	△40,000				

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,377,000	△341,492	△2,035,508	
前期末支払資金残高(12)	7,862,000	7,862,125	△125	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,485,000	7,520,633	△2,035,633	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	ファミリーサポートセンター事業	生活応援資金貸付事業			
会費収入	4,501,600			4,501,600		4,501,600
会費収入	4,501,600			4,501,600		4,501,600
個人会費	206,000			206,000		206,000
特別会費	170,000			170,000		170,000
団体会費	174,000			174,000		174,000
戸別会費	2,795,600			2,795,600		2,795,600
賛助会費	1,156,000			1,156,000		1,156,000
寄附金収入	1,751,621			1,751,621		1,751,621
寄附金収入	1,751,621			1,751,621		1,751,621
寄附金収入	21,073,079			21,073,079		21,073,079
経常経費補助金収入	433,400			433,400		433,400
道社協補助金収入	117,500			117,500		117,500
生活福祉資金取扱事務費補助金収入	75,000			75,000		75,000
日常生活自立支援事業補助金収入	10,900			10,900		10,900
全社協が活動保険市町村事務費配分金収入	230,000			230,000		230,000
生活福祉資金活動補助金収入	12,818,000			12,818,000		12,818,000
北斗市補助金収入(中区分)	12,395,000			12,395,000		12,395,000
社協経常経費補助金収入	423,000			423,000		423,000
小地域ネットワーク活動事業補助金収入	50,000			50,000		50,000
その他の助成金収入	50,000			50,000		50,000
健康診断民間共済助成金収入	7,771,679			7,771,679		7,771,679
共同募金配分金収入	3,790,000			3,790,000		3,790,000
一般募金配分金収入	3,981,679			3,981,679		3,981,679
歳末たすけあい配分金収入	35,155,120	4,000,000		39,155,120		39,155,120
受託金収入	35,155,120	4,000,000		39,155,120		39,155,120
北斗市受託金収入	6,616,970			6,616,970		6,616,970
食の自立支援事業受託金収入		4,000,000		4,000,000		4,000,000
ファミリーサポートセンター運営事業受託金収入	272,000			272,000		272,000
養育支援訪問事業受託金収入	10,213,150			10,213,150		10,213,150
除雪サービス事業受託金収入	14,563,000			14,563,000		14,563,000
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	2,300,000			2,300,000		2,300,000
ふまねっと活動事業等受託金収入	1,190,000			1,190,000		1,190,000
生活支援体制整備事業受託金収入	202,500			202,500		202,500
事業収入	202,500			202,500		202,500
その他収入						
事業活動による収支						

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

収入	勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	ファミリーサポートセンター事業	生活応援資金貸付事業			
収入	法人後見事業報酬 受取利息配当金収入	202,500 7,978			202,500 7,978		202,500 7,978
	事業活動収入計(1)	62,691,898	4,000,000		66,691,898		66,691,898
	支出						
事業活動による収支	人件費支出	34,450,557	2,826,486		37,277,043		37,277,043
	職員給料支出	18,847,200			18,847,200		18,847,200
	職員諸手当支出	3,795,258			3,795,258		3,795,258
	職員賞与支出	7,013,092			7,013,092		7,013,092
	非常勤職員給与支出		2,805,120		2,805,120		2,805,120
	法定福利費支出	4,795,007	21,366		4,816,373		4,816,373
	事業費支出	2,339,509	470,846		2,810,355		2,810,355
	保育材料費支出		145,896		145,896		145,896
	保険料支出		141,200		141,200		141,200
	車輜費支出	299,011			299,011		299,011
	諸謝金支出		183,750		183,750		183,750
	地域福祉推進事業費支出	1,429,098			1,429,098		1,429,098
	在宅福祉活動費支出	611,400			611,400		611,400
	事務費支出	24,337,112	635,304		24,972,416		24,972,416
	福利厚生費支出	199,112	36,800		235,912		235,912
	旅費交通費支出	223,120			223,120		223,120
	研修研究費支出	740,740			740,740		740,740
	事務消耗品費支出	331,786	93,715		425,501		425,501
	印刷製本費支出	50,600			50,600		50,600
	通信運搬費支出	583,677	335,789		919,466		919,466
	会議費支出	171,903			171,903		171,903
	広報費支出	1,434,962			1,434,962		1,434,962
	業務委託費支出	18,017,720			18,017,720		18,017,720
	食の自立支援事業支出	6,616,970			6,616,970		6,616,970
	除雪サービス事業支出	10,213,150			10,213,150		10,213,150
	その他の委託費支出	1,187,600			1,187,600		1,187,600
	手数料支出	30,697	2,460		33,157		33,157
	保険料支出	107,565			107,565		107,565
	貸借料支出	1,026,432	156,540		1,182,972		1,182,972
	渉外費支出	153,938			153,938		153,938
	諸会費支出	673,000	10,000		683,000		683,000

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	ファミリーサポートセンター事業	生活応援資金貸付事業			
	(単位:円)					
雑支出	591,860			591,860		591,860
共済会退職金掛金支出	501,480			501,480		501,480
雑支出	90,380			90,380		90,380
共同募金配分金事業費	6,471,630			6,471,630		6,471,630
一般募金配分金事業費	1,888,980			1,888,980		1,888,980
小地域ネットワーク活動費	1,211,000			1,211,000		1,211,000
福祉育成・援助活動費	227,980			227,980		227,980
ボランティア活動育成事業費	450,000			450,000		450,000
歳末たすけあい配分金事業費	4,582,650			4,582,650		4,582,650
助成金支出	230,000			230,000		230,000
助成金支出	230,000			230,000		230,000
助成金支出	230,000			230,000		230,000
事業活動支出計(2)	67,828,808	3,932,636		71,761,444		71,761,444
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,136,910	67,364		△5,069,546		△5,069,546
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
積立資産取崩収入	2,600,000			2,600,000		2,600,000
福祉基金積立資産取崩収入	2,600,000			2,600,000		2,600,000
事業区分間繰入金収入	2,354,000			2,354,000		2,354,000
拠点区分間繰入金収入	2,105,000			2,105,000		2,105,000
サービス区分間繰入金収入	74,120	74,120		148,240	△148,240	0
その他の活動収入計(7)	7,133,120	74,120		7,207,240	△148,240	7,059,000
積立資産支出	2,330,946			2,330,946		2,330,946
退職給付引当資産支出	574,000			574,000		574,000
福祉基金積立資産支出	1,756,946			1,756,946		1,756,946

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	ファミリーサポートセンター事業	生活応援資金貸付事業			
支 サービス区分間繰入金支出	74,120	74,120		148,240	△148,240	0
出 その他の活動支出計(8)	2,405,066	74,120		2,479,186	△148,240	2,330,946
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,728,054	0		4,728,054	0	4,728,054
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△408,856	67,364		△341,492	0	△341,492
前期末支払資金残高(11)	2,336,789	39,453	5,485,883	7,862,125		7,862,125
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,927,933	106,817	5,485,883	7,520,633	0	7,520,633

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,501,600	4,536,800	△35,200
	会費収益	4,501,600	4,536,800	△35,200
	個人会費	206,000	211,000	△5,000
	特別会費	170,000	172,000	△2,000
	団体会費	174,000	174,000	0
	戸別会費	2,795,600	2,820,800	△25,200
	賛助会費	1,156,000	1,159,000	△3,000
	寄附金収益	1,751,621	1,836,337	△84,716
	寄附金収益	1,751,621	1,836,337	△84,716
	経常経費補助金収益	21,073,079	21,123,496	△50,417
	道社協補助金収益	433,400	430,400	3,000
	生活福祉資金取扱事務費補助金収益	117,500	128,000	△10,500
	日常生活自立支援事業補助金収	75,000	62,500	12,500
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収益	10,900	9,900	1,000
	生活福祉資金活動費補助金収益	230,000	230,000	0
	北斗市補助金収益	12,818,000	12,594,000	224,000
	社協経常経費補助金収益	12,395,000	12,171,000	224,000
	小地域ネットワーク活動事業補助金収益	423,000	423,000	0
	その他の助成金収益	50,000	60,000	△10,000
	健康診断民間共済助成金収益	50,000	60,000	△10,000
	共同募金配分金収益	7,771,679	8,039,096	△267,417
	一般募金配分金収益	3,790,000	3,960,000	△170,000
	歳末たすけあい配分金収益	3,981,679	4,079,096	△97,417
	受託金収益	39,155,120	39,206,632	△51,512
	北斗市受託金収益	39,155,120	39,206,632	△51,512
	食の自立支援事業受託金収益	6,616,970	6,938,172	△321,202
	ファミリーサポートセンター運営事業受託収益	4,000,000	4,000,000	0
	養育支援訪問事業受託収益	272,000	281,000	△9,000
	除雪サービス事業受託収益	10,213,150	10,600,460	△387,310
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	14,563,000	13,897,000	666,000	
ふまねっと活動事業等受託金収益	2,300,000	2,300,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収益	1,190,000	1,190,000	0	
事業収益	202,500	130,000	72,500	
その他収入	202,500	130,000	72,500	
法人後見事業報酬	202,500	130,000	72,500	
サービス活動収益計(1)	66,683,920	66,833,265	△149,345	
費用	人件費	37,851,043	36,159,823	1,691,220
	職員給料	18,847,200	18,241,200	606,000
	職員諸手当	3,795,258	3,716,051	79,207
	職員賞与	7,013,092	6,707,251	305,841
	非常勤職員給与	2,805,120	2,587,740	217,380
	退職給付費用	574,000	259,950	314,050
	法定福利費	4,816,373	4,647,631	168,742
	事業費	2,810,355	3,206,391	△396,036
	保育材料費	145,896	274,766	△128,870
	保険料	141,200	145,221	△4,021
	車輦費	299,011	299,511	△500
	諸謝金	183,750	244,500	△60,750
	地域福祉推進事業費	1,429,098	1,726,011	△296,913
	在宅福祉活動費	611,400	516,382	95,018
	事務費	24,972,416	25,477,752	△505,336
	福利厚生費	235,912	227,750	8,162
	旅費交通費	223,120	323,870	△100,750
	研修研究費	740,740	461,840	278,900
	事務消耗品費	425,501	504,635	△79,134
	印刷製本費	50,600	50,760	△160

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	通信運搬費	919,466	979,825	△60,359	
	会議費	171,903	185,214	△13,311	
	広報費	1,434,962	1,354,836	80,126	
	業務委託費	18,017,720	18,723,376	△705,656	
	食の自立支援事業費	6,616,970	6,938,172	△321,202	
	除雪サービス事業費	10,213,150	10,600,460	△387,310	
	その他の委託費	1,187,600	1,184,744	2,856	
	手数料	33,157	35,688	△2,531	
	保険料	107,565	99,342	8,223	
	賃借料	1,182,972	1,177,416	5,556	
	渉外費	153,938	82,100	71,838	
	諸会費	683,000	672,000	11,000	
	雑費	591,860	599,100	△7,240	
	共済会退職金掛金支出	501,480	489,120	12,360	
	雑費	90,380	109,980	△19,600	
	共同募金配分金事業費	6,471,630	6,532,691	△61,061	
	一般募金配分金事業費	1,888,980	1,897,620	△8,640	
	小地域ネットワーク活動費	1,211,000	1,211,000	0	
	福祉育成・援助活動費	227,980	236,620	△8,640	
	ボランティア活動育成事業費	450,000	450,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,582,650	4,635,071	△52,421	
	助成金費用	230,000	230,000	0	
	助成金費用	230,000	230,000	0	
助成金費用	230,000	230,000	0		
減価償却費	468,341	468,341	0		
	サービス活動費用計(2)	72,803,785	72,074,998	728,787	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,119,865	△5,241,733	△878,132	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,978	8,077	△99	
		サービス活動外収益計(4)	7,978	8,077	△99
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,978	8,077	△99	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,111,887	△5,233,656	△878,231	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	2,354,000	2,318,000	36,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,105,000	1,664,000	441,000	
		特別収益計(8)	4,459,000	3,982,000	477,000
費用					
	特別費用計(9)	0		0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,459,000	3,982,000	477,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,652,887	△1,251,656	△401,231	
	前期繰越活動増減差額(12)	9,542,484	9,713,467	△170,983	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,889,597	8,461,811	△572,214	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	2,600,000	2,600,000	0	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	福祉基金積立資産取崩額	2,600,000	2,600,000	0
	その他の積立金積立額(17)	1,756,946	1,519,327	237,619
	福祉基金積立資産積立額	1,756,946	1,519,327	237,619
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,732,651	9,542,484	△809,833

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	ファミリーサポートセンター事業	生活応援資金貸付事業			
会費収益	4,501,600			4,501,600		4,501,600
会費収益	4,501,600			4,501,600		4,501,600
個人会費	206,000			206,000		206,000
特別会費	170,000			170,000		170,000
団体会費	174,000			174,000		174,000
戸別会費	2,795,600			2,795,600		2,795,600
賛助会費	1,156,000			1,156,000		1,156,000
寄附金収益	1,751,621			1,751,621		1,751,621
寄附金収益	1,751,621			1,751,621		1,751,621
経常経費補助金収益	21,073,079			21,073,079		21,073,079
道社協補助金収益	433,400			433,400		433,400
生活福祉資金取扱事務費補助金収益	117,500			117,500		117,500
日常生活自立支援事業補助金収	75,000			75,000		75,000
全社協が活動保険市町村事務費配分金収益	10,900			10,900		10,900
生活福祉資金活動費補助金収益	230,000			230,000		230,000
北斗市補助金収益	12,818,000			12,818,000		12,818,000
社協経常経費補助金収益	12,395,000			12,395,000		12,395,000
小地域ネットワーク活動事業補助金収益	423,000			423,000		423,000
その他の助成金収益	50,000			50,000		50,000
健康診断民間共済助成金収益	50,000			50,000		50,000
共同募金配分金収益	7,771,679			7,771,679		7,771,679
一般募金配分金収益	3,790,000			3,790,000		3,790,000
歳末たすけあい配分金収益	3,981,679			3,981,679		3,981,679
受託金収益	35,155,120	4,000,000		39,155,120		39,155,120
北斗市受託金収益	35,155,120	4,000,000		39,155,120		39,155,120
食の自立支援事業受託金収益	6,616,970	4,000,000		10,616,970		10,616,970
ファミリーサポートセンター運営事業受託収益	272,000			272,000		272,000
養育支援訪問事業受託収益	10,213,150			10,213,150		10,213,150
除雪サービス事業受託収益	14,563,000			14,563,000		14,563,000
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	2,300,000			2,300,000		2,300,000
ふまねっと活動事業等受託金収益	1,190,000			1,190,000		1,190,000
生活支援体制整備事業受託金収益	202,500			202,500		202,500
事業収益	202,500			202,500		202,500
その他収入						

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	ファミリーサポートセンター事業	生活応援資金貸付事業			
	(単位:円)					
収益	202,500	4,000,000		202,500		202,500
法人後見事業報酬	62,683,920	4,000,000		66,683,920		66,683,920
サービス活動収益計(1)						
人件費	35,024,557	2,826,486		37,851,043		37,851,043
職員給料	18,847,200			18,847,200		18,847,200
職員諸手当	3,795,258			3,795,258		3,795,258
職員賞与	7,013,092			7,013,092		7,013,092
非常勤職員給与		2,805,120		2,805,120		2,805,120
退職給付費用	574,000			574,000		574,000
法定福利費	4,795,007	21,366		4,816,373		4,816,373
事業費	2,339,509	470,846		2,810,355		2,810,355
保育材料費	145,896	145,896		145,896		145,896
保険料	141,200	141,200		141,200		141,200
車輻費	299,011			299,011		299,011
諸謝金	183,750	183,750		183,750		183,750
地域福祉推進事業費	1,429,098			1,429,098		1,429,098
在宅福祉活動費	611,400			611,400		611,400
事務費	24,337,112	635,304		24,972,416		24,972,416
福利厚生費	199,112	36,800		235,912		235,912
旅費交通費	223,120			223,120		223,120
研修研究費	740,740			740,740		740,740
事務消耗品費	331,786	93,715		425,501		425,501
印刷製本費	50,600			50,600		50,600
通信運搬費	583,677	335,789		919,466		919,466
会議費	171,903			171,903		171,903
広報費	1,434,962			1,434,962		1,434,962
業務委託費	18,017,720			18,017,720		18,017,720
食の自立支援事業費	6,616,970			6,616,970		6,616,970
除雪サービス事業費	10,213,150			10,213,150		10,213,150
その他の委託費	1,187,600			1,187,600		1,187,600
手数料	30,697	2,460		33,157		33,157
保険料	107,565			107,565		107,565
貸借料	1,026,432	156,540		1,182,972		1,182,972
渉外費	153,938			153,938		153,938
諸会費	673,000	10,000		683,000		683,000
サービス活動増減の部						

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	ファミリーサポートセンター事業	生活応援資金貸付事業			
	(単位:円)					
雑費	591,860			591,860		591,860
共済会退職金掛金支出	501,480			501,480		501,480
雑費	90,380			90,380		90,380
共同募金配分金事業費	6,471,630			6,471,630		6,471,630
一般募金配分金事業費	1,888,980			1,888,980		1,888,980
小地域ネットワーク活動費	1,211,000			1,211,000		1,211,000
福祉育成・援助活動費	227,980			227,980		227,980
ボランティア活動育成事業費	450,000			450,000		450,000
歳末たすけあい配分金事業費	4,582,650			4,582,650		4,582,650
助成金費用	230,000			230,000		230,000
助成金費用	230,000			230,000		230,000
助成金費用	230,000			230,000		230,000
減価償却費	468,341			468,341		468,341
サービス活動費用計(2)	68,871,149	3,932,636		72,803,785		72,803,785
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,187,229	67,364		△6,119,865		△6,119,865
受取利息配当金収益	7,978			7,978		7,978
サービス活動増減の部						
サービス活動外収益計(4)	7,978			7,978		7,978
サービス活動外増減の部						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,978			7,978		7,978
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,179,251	67,364		△6,111,887		△6,111,887

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

		資産の部				負債の部				
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
流動資産		8,854,373	10,208,393	△1,354,020	流動負債	1,333,740	2,346,268	△1,012,528		
現金預金		6,324,018	7,439,683	△1,115,665	事業未払金	1,305,030	2,071,662	△766,632		
事業未収金		596,355	1,141,710	△545,355	職員預り金	28,710	274,606	△245,896		
短期貸付金		1,934,000	1,627,000	307,000	固定負債	9,195,845	8,621,845	574,000		
固定資産		53,485,228	54,222,623	△737,395	退職給付引当金	9,195,845	8,621,845	574,000		
基本財産		11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	10,529,585	10,968,113	△438,528		
定期預金		11,000,000	11,000,000	0	純資産の部					
その他の固定資産		42,485,228	43,222,623	△737,395	基本金	11,000,000	11,000,000	0		
器具及び備品		2,703,657	2,703,657	0	第1号基本金	11,000,000	11,000,000	0		
器具及び備品減価累計額		△1,491,639	△1,023,298	△468,341	国庫補助金等特別積立金	0	0	0		
退職給付引当資産		9,195,845	8,621,845	574,000	その他の積立金	32,077,365	32,920,419	△843,054		
福祉基金積立資産(普通預金)		6,775,544	7,619,923	△844,379	福祉基金積立金	32,077,365	32,920,419	△843,054		
福祉基金積立資産(定期預金)		25,301,821	25,300,496	1,325	次期繰越活動増減差額	8,732,651	9,542,484	△809,833		
					(うち当期活動増減差額)	△1,652,887	△1,251,656	△401,231		
					純資産の部合計	51,810,016	53,462,903	△1,652,887		
					負債及び純資産の部合計	62,339,601	64,431,016	△2,091,415		
					資産の部合計	62,339,601	64,431,016	△2,091,415		

(単位:円)

法人運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 2年 3月31日現在

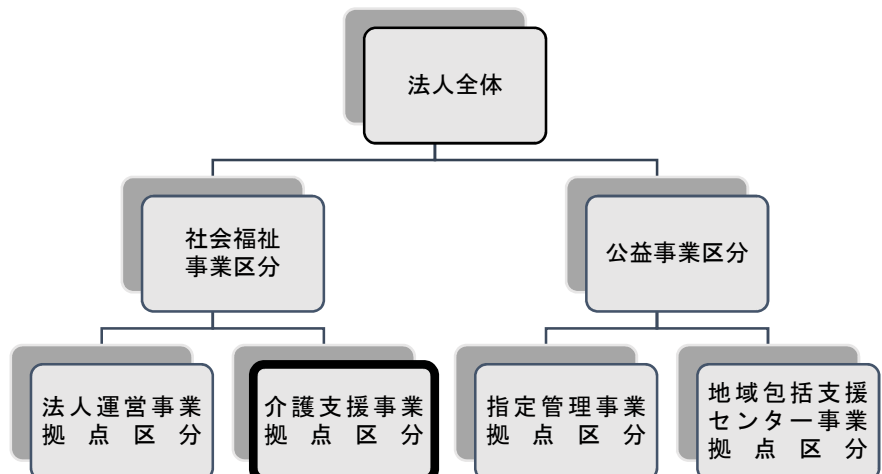
社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	ファミリーサポートセンター事業	生活応援資金貸付事業			
流動資産						
現金預金	3,036,718	331,772	5,485,883	8,854,373		8,854,373
事業未収金	2,440,998	331,137	3,551,883	6,324,018		6,324,018
短期貸付金	595,720	635		596,355		596,355
固定資産	53,485,228		1,934,000	1,934,000		1,934,000
基本財産	11,000,000			11,000,000		11,000,000
定期預金	11,000,000			11,000,000		11,000,000
その他の固定資産	42,485,228			42,485,228		42,485,228
器具及び備品	2,703,657			2,703,657		2,703,657
器具及び備品減価却累計額	△1,491,639			△1,491,639		△1,491,639
退職給付引当資産	9,195,845			9,195,845		9,195,845
福祉基金積立資産(普通預金)	6,775,544			6,775,544		6,775,544
福祉基金積立資産(定期預金)	25,301,821			25,301,821		25,301,821
資産の部合計	56,521,946	331,772	5,485,883	62,339,601		62,339,601
流動負債	1,108,785	224,955		1,333,740		1,333,740
事業未払金	1,080,075	224,955		1,305,030		1,305,030
職員預り金	28,710	0		28,710		28,710
固定負債	9,195,845			9,195,845		9,195,845
退職給付引当金	9,195,845			9,195,845		9,195,845
負債の部合計	10,304,630	224,955		10,529,585		10,529,585
基本金	11,000,000			11,000,000		11,000,000
第1号基本金	11,000,000			11,000,000		11,000,000
国庫補助金等特別積立金	0			0		0
その他の積立金	32,077,365			32,077,365		32,077,365
福祉基金積立金	32,077,365			32,077,365		32,077,365
次期繰越活動増減差額	3,139,951	106,817	5,485,883	8,732,651	0	8,732,651
(うち当期活動増減差額)	△1,720,251	67,364		△1,652,887	0	△1,652,887
純資産の部合計	46,217,316	106,817	5,485,883	51,810,016	0	51,810,016
負債及び純資産の部合計	56,521,946	331,772	5,485,883	62,339,601	0	62,339,601

介護支援事業拠点区分

資金収支計算書	41
資金収支明細書	43
事業活動計算書	46
事業活動明細書	48
貸借対照表	50
貸借対照表明細書	51



介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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				
	経常経費補助金収入	80,000	80,000	0	
	その他の助成金収入	80,000	80,000	0	
	健康診断民間共済助成金収入	80,000	80,000	0	
	受託金収入	650,000	968,395	△318,395	
	北斗市受託金収入	650,000	968,395	△318,395	
	産前産後サポート事業受託金収入	650,000	968,395	△318,395	
	介護保険事業収入	62,664,000	56,819,090	5,844,910	
	居宅介護料収入	37,819,000	33,813,410	4,005,590	
	(介護報酬収入)	34,382,000	30,537,747	3,844,253	
	介護報酬収入	27,288,000	23,467,664	3,820,336	
	総合事業収入	7,094,000	7,070,083	23,917	
	(利用者負担金収入)	3,437,000	3,275,663	161,337	
	介護負担金収入(一般)	2,728,000	2,662,546	65,454	
	総合事業負担金収入(一般)	709,000	613,117	95,883	
	居宅介護支援介護料収入	24,231,000	22,424,220	1,806,780	
	居宅介護支援介護料収入	24,231,000	22,424,220	1,806,780	
	その他の事業収入	614,000	581,460	32,540	
	市町村特別事業収入	10,000		10,000	
	その他の事業収入(訪問調査費)	604,000	581,460	22,540	
	障害福祉サービス等事業収入	17,966,000	13,043,830	4,922,170	
	自立支援給付費収入	16,730,000	12,705,404	4,024,596	
	自立支援給付費収入	16,730,000	12,705,404	4,024,596	
	利用者負担金収入	336,000	97,606	238,394	
	その他の事業収入	900,000	240,820	659,180	
	受託事業収入	900,000	240,820	659,180	
	その他の事業収入	840,000	913,380	△73,380	
	その他の事業収入	840,000	913,380	△73,380	
	有償運送等収入	840,000	913,380	△73,380	
	受取利息配当金収入	1,000	4,002	△3,002	
その他の収入	1,000	61,270	△60,270		
雑収入	1,000	61,270	△60,270		
雑収入	1,000	61,270	△60,270		
事業活動収入計(1)	82,202,000	71,889,967	10,312,033		
支出					
人件費支出	70,069,000	69,184,417	884,583		
職員給料支出	23,779,000	23,778,000	1,000		
職員諸手当支出	7,063,000	7,008,897	54,103		
職員賞与支出	8,389,000	8,369,826	19,174		
非常勤職員給与支出	24,366,000	23,560,737	805,263		
退職給付支出	3,000		3,000		
法定福利費支出	6,469,000	6,466,957	2,043		
事業費支出	2,424,000	2,204,999	219,001		
車輦費支出	2,359,000	2,196,999	162,001		
諸謝金支出	14,000	8,000	6,000		
修繕費支出	51,000		51,000		
事務費支出	7,228,000	6,825,896	402,104		
福利厚生費支出	422,000	405,916	16,084		
旅費交通費支出	2,428,000	2,282,574	145,426		
研修研究費支出	533,000	428,580	104,420		
事務消耗品費支出	387,000	338,632	48,368		
印刷製本費支出	9,000		9,000		
通信運搬費支出	568,000	550,144	17,856		
会議費支出	16,000	6,000	10,000		
手数料支出	26,000	7,588	18,412		
保険料支出	451,000	440,918	10,082		
賃借料支出	1,720,000	1,702,944	17,056		
諸会費支出	38,000	35,000	3,000		

介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	雑支出	630,000	627,600	2,400		
	共済会退職金掛金支出	630,000	627,600	2,400		
	事業活動支出計(2)	79,721,000	78,215,312	1,505,688		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,481,000	△6,325,345	8,806,345		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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	積立資産支出	766,000	4,002	761,998	
		退職給付引当資産支出	761,000		761,000	
		財政調整基金積立資産支出	5,000	4,002	998	
		拠点区分間繰入金支出	2,105,000	2,105,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,871,000	2,109,002	761,998	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,871,000	△2,109,002	△761,998			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△390,000	△8,434,347	8,044,347		

前期末支払資金残高(12)	22,758,000	22,758,281	△281	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,368,000	14,323,934	8,044,066	

介護支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業			
	(単位:円)					
経常経費補助金収入	40,000		40,000	80,000		80,000
その他の助成金収入	40,000		40,000	80,000		80,000
健康診断民間共済助成金収入	40,000		40,000	80,000		80,000
受託金収入	968,395		968,395	968,395		968,395
北斗市受託金収入	968,395		968,395	968,395		968,395
産前産後サポート事業受託金収入	968,395		968,395	968,395		968,395
介護保険事業収入	33,813,410		23,005,680	56,819,090		56,819,090
居宅介護料収入	33,813,410			33,813,410		33,813,410
(介護報酬収入)	30,537,747			30,537,747		30,537,747
介護報酬収入	23,467,664			23,467,664		23,467,664
総合事業収入	7,070,083			7,070,083		7,070,083
(利用者負担金収入)	3,275,663			3,275,663		3,275,663
介護負担金収入(一般)	2,662,546			2,662,546		2,662,546
総合事業負担金収入(一般)	613,117			613,117		613,117
居宅介護支援介護料収入			22,424,220	22,424,220		22,424,220
居宅介護支援介護料収入			22,424,220	22,424,220		22,424,220
その他の事業収入			581,460	581,460		581,460
その他の事業収入(訪問調査費)			581,460	581,460		581,460
障害福祉サービス等事業収入		13,043,830		13,043,830		13,043,830
自立支援給付費収入		12,705,404		12,705,404		12,705,404
自立支援給付費収入		12,705,404		12,705,404		12,705,404
利用者負担金収入		97,606		97,606		97,606
その他の事業収入		240,820		240,820		240,820
受託事業収入		240,820		240,820		240,820
その他の事業収入	913,380			913,380		913,380
その他の事業収入	913,380			913,380		913,380
有償運送等収入	913,380			913,380		913,380
受取利息配当金収入	4,002			4,002		4,002
その他の収入	59,270		2,000	61,270		61,270
雑収入	59,270		2,000	61,270		61,270
雑収入	59,270		2,000	61,270		61,270
事業活動収入計(1)	35,798,457	13,043,830	23,047,680	71,889,967		71,889,967
支人件費支出	33,015,325	14,420,767	21,748,325	69,184,417		69,184,417
職員給料支出	7,913,880	4,261,320	11,602,800	23,778,000		23,778,000

介護支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業			
	(単位:円)	(単位:円)	(単位:円)			
職員手当支出	2,636,068	1,419,432	2,953,397	7,008,897		7,008,897
職員賞与支出	2,739,561	1,475,151	4,155,114	8,369,826		8,369,826
非常勤職員給与支出	17,485,269	6,075,468		23,560,737		23,560,737
法定福利費支出	2,240,547	1,189,396	3,037,014	6,466,957		6,466,957
事業費支出	1,009,310	545,848	649,841	2,204,999		2,204,999
車輻費支出	1,004,110	543,048	649,841	2,196,999		2,196,999
諸謝金支出	5,200	2,800		8,000		8,000
事務費支出	3,751,816	1,528,899	1,545,181	6,825,896		6,825,896
福利厚生費支出	184,905	99,567	121,444	405,916		405,916
旅費交通費支出	1,738,031	544,543		2,282,574		2,282,574
研修研究費支出	207,114	18,046	203,420	428,580		428,580
事務消耗品費支出	174,600	88,804	75,228	338,632		338,632
通信運搬費支出	219,221	117,070	213,853	550,144		550,144
会議費支出	3,900	2,100		6,000		6,000
手数料支出	4,184	1,898	1,506	7,588		7,588
保険料支出	254,667	137,129	49,122	440,918		440,918
賃借料支出	774,828	417,228	510,888	1,702,944		1,702,944
諸会費支出	22,750	12,250		35,000		35,000
雑支出	167,616	90,264	369,720	627,600		627,600
共済会退職金掛金支出	167,616	90,264	369,720	627,600		627,600
事業活動支出計(2)	37,776,451	16,495,514	23,943,347	78,215,312		78,215,312
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,977,994	△3,451,684	△895,667	△6,325,345		△6,325,345
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
サービス区分間繰入金収入		1,898,822		1,898,822	△1,898,822	0

介護支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業			
	(単位:円)					
その収入						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)		1,898,822		1,898,822	△1,898,822	0
積立資産支出	4,002			4,002		4,002
財政調整基金積立資産支出	4,002			4,002		4,002
拠点区分間繰入金支出	958,000	516,000	631,000	2,105,000		2,105,000
サービス区分間繰入金支出	1,898,822			1,898,822	△1,898,822	0
その他の活動支出計(8)	2,860,824	516,000	631,000	4,007,824	△1,898,822	2,109,002
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,860,824	1,382,822	△631,000	△2,109,002	0	△2,109,002
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,838,818	△2,068,862	△1,526,667	△8,434,347	0	△8,434,347
前期末支払資金残高(11)	7,575,461	2,068,862	13,113,958	22,758,281		22,758,281
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,736,643	0	11,587,291	14,323,934	0	14,323,934

介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	80,000	80,000	0
	その他の助成金収益	80,000	80,000	0
	健康診断民間共済助成金収益	80,000	80,000	0
	受託金収益	968,395	660,600	307,795
	北斗市受託金収益	968,395	660,600	307,795
	産前産後サポート事業受託金収益	968,395	660,600	307,795
	介護保険事業収益	56,819,090	53,307,386	3,511,704
	居宅介護料収益	33,813,410	30,782,390	3,031,020
	(介護報酬収益)	30,537,747	27,985,155	2,552,592
	介護報酬収益	23,467,664	22,414,333	1,053,331
	総合事業収益	7,070,083	5,570,822	1,499,261
	(利用者負担金収益)	3,275,663	2,797,235	478,428
	介護負担金収益(一般)	2,662,546	2,320,937	341,609
	総合事業負担金収益(一般)	613,117	476,298	136,819
	居宅介護支援介護料収益	22,424,220	22,025,190	399,030
	居宅介護支援介護料収益	22,424,220	22,025,190	399,030
	その他の事業収益	581,460	499,806	81,654
	その他の事業収益(訪問調査費)	581,460	499,806	81,654
	障害福祉サービス等事業収益	13,043,830	13,260,710	△216,880
	自立支援給付費収益	12,705,404	12,886,393	△180,989
	自立支援給付費収益	12,705,404	12,886,393	△180,989
	利用者負担金収益	97,606	117,497	△19,891
	その他の事業収益	240,820	256,820	△16,000
	受託事業収益	240,820	256,820	△16,000
	その他の事業収益	913,380	827,850	85,530
	その他の事業収益	913,380	827,850	85,530
有償運送等収益	913,380	827,850	85,530	
サービス活動収益計(1)	71,824,695	68,136,546	3,688,149	
費用				
人件費	69,184,417	68,158,148	1,026,269	
職員給料	23,778,000	23,286,000	492,000	
職員諸手当	7,008,897	6,699,081	309,816	
職員賞与	8,369,826	8,129,468	240,358	
非常勤職員給与	23,560,737	22,334,750	1,225,987	
退職給付費用		1,446,250	△1,446,250	
法定福利費	6,466,957	6,262,599	204,358	
事業費	2,204,999	2,208,783	△3,784	
車輛費	2,196,999	2,188,783	8,216	
諸謝金	8,000	20,000	△12,000	
事務費	6,825,896	6,694,864	131,032	
福利厚生費	405,916	436,220	△30,304	
旅費交通費	2,282,574	2,062,756	219,818	
研修研究費	428,580	445,650	△17,070	
事務消耗品費	338,632	383,692	△45,060	
印刷製本費		29,160	△29,160	
通信運搬費	550,144	538,566	11,578	
会議費	6,000	22,000	△16,000	
手数料	7,588	9,940	△2,352	
保険料	440,918	406,816	34,102	
賃借料	1,702,944	1,702,944	0	
諸会費	35,000	39,000	△4,000	
雑費	627,600	618,120	9,480	
共済会退職金掛金支出	627,600	618,120	9,480	
減価償却費	962,864	1,030,926	△68,062	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△327,319	△327,319	0	
サービス活動費用計(2)	78,850,857	77,765,402	1,085,455	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,026,162	△9,628,856	2,602,694	

介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,002	4,000	2
	その他のサービス活動外収益	61,270	60,985	285
	雑収益	61,270	60,985	285
	雑収益	61,270	60,985	285
	サービス活動外収益計(4)	65,272	64,985	287
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,272	64,985	287
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,960,890	△9,563,871	2,602,981
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	2,105,000	1,664,000	441,000
	特別費用計(9)	2,105,000	1,664,000	441,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,105,000	△1,664,000	△441,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,065,890	△11,227,871	2,161,981
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,428,914	36,660,785	△11,231,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,363,024	25,432,914	△9,069,890
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	4,002	4,000	2
	財政調整基金積立資産積立額	4,002	4,000	2
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		16,359,022	25,428,914	△9,069,892

介護支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業			
	(単位:円)					
経常経費補助金収益	40,000		40,000	80,000		80,000
その他の助成金収益	40,000		40,000	80,000		80,000
健康診断民間共済助成金収益	40,000		40,000	80,000		80,000
受託金収益	968,395		968,395	968,395		968,395
北斗市受託金収益	968,395		968,395	968,395		968,395
産前産後サポート事業受託金収益	968,395		968,395	968,395		968,395
介護保険事業収益	33,813,410		23,005,680	56,819,090		56,819,090
居宅介護料収益	33,813,410			33,813,410		33,813,410
(介護報酬収益)	30,537,747			30,537,747		30,537,747
介護報酬収益	23,467,664			23,467,664		23,467,664
総合事業収益	7,070,083			7,070,083		7,070,083
(利用者負担金収益)	3,275,663			3,275,663		3,275,663
介護負担金収益(一般)	2,662,546			2,662,546		2,662,546
総合事業負担金収益(一般)	613,117			613,117		613,117
居宅介護支援介護料収益			22,424,220	22,424,220		22,424,220
居宅介護支援介護料収益			22,424,220	22,424,220		22,424,220
その他の事業収益			581,460	581,460		581,460
その他の事業収益(訪問調査費)			581,460	581,460		581,460
障害福祉サービス等事業収益		13,043,830		13,043,830		13,043,830
自立支援給付費収益		12,705,404		12,705,404		12,705,404
自立支援給付費収益		12,705,404		12,705,404		12,705,404
利用者負担金収益		97,606		97,606		97,606
その他の事業収益		240,820		240,820		240,820
受託事業収益		240,820		240,820		240,820
その他の事業収益	913,380			913,380		913,380
その他の事業収益	913,380			913,380		913,380
その他の事業収益	913,380			913,380		913,380
有償運送等収益						
サービス活動収益計(1)	35,735,185	13,043,830	23,045,680	71,824,695		71,824,695
人件費	33,015,325	14,420,767	21,748,325	69,184,417		69,184,417
職員給料	7,913,880	4,261,320	11,602,800	23,778,000		23,778,000
職員諸手当	2,636,068	1,419,432	2,953,397	7,008,897		7,008,897
職員賞与	2,739,561	1,475,151	4,155,114	8,369,826		8,369,826
非常勤職員給与	17,485,269	6,075,468		23,560,737		23,560,737
法定福利費	2,240,547	1,189,396	3,037,014	6,466,957		6,466,957

介護支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業			
	(単位:円)					
事業費	1,009,310	545,848	649,841	2,204,999		2,204,999
車輻費	1,004,110	543,048	649,841	2,196,999		2,196,999
諸謝金	5,200	2,800		8,000		8,000
事務費	3,751,816	1,528,899	1,545,181	6,825,896		6,825,896
福利厚生費	184,905	99,567	121,444	405,916		405,916
旅費交通費	1,738,031	544,543		2,282,574		2,282,574
研修研究費	207,114	18,046	203,420	428,580		428,580
事務消耗品費	174,600	88,804	75,228	338,632		338,632
通信運搬費	219,221	117,070	213,853	550,144		550,144
会議費	3,900	2,100		6,000		6,000
手数料	4,184	1,898	1,506	7,588		7,588
保険料	254,667	137,129	49,122	440,918		440,918
賃借料	774,828	417,228	510,888	1,702,944		1,702,944
諸会費	22,750	12,250		35,000		35,000
雑費	167,616	90,264	369,720	627,600		627,600
共済会退職金掛金支出	167,616	90,264	369,720	627,600		627,600
減価償却費	962,864			962,864		962,864
国庫補助金等特別積立金取崩額	△327,319			△327,319		△327,319
サービス活動費用計(2)	38,411,996	16,495,514	23,943,347	78,850,857		78,850,857
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,676,811	△3,451,684	△897,667	△7,026,162		△7,026,162
受取利息配当金収益	4,002			4,002		4,002
その他のサービス活動外収益	59,270		2,000	61,270		61,270
雑収益	59,270		2,000	61,270		61,270
雑収益	59,270		2,000	61,270		61,270
サービス活動外収益計(4)	63,272		2,000	65,272		65,272
サービス活動増減の部						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,272		2,000	65,272		65,272
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,613,539	△3,451,684	△895,667	△6,960,890		△6,960,890

介護支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

		(単位:円)			
		資産の部		負債の部	
		当年度末	前年度末	増減	
流動資産		17,354,355	26,779,331	△9,424,976	流動負債
現金預金		6,084,458	15,792,367	△9,707,909	事業未払金
事業未収金		11,269,897	10,986,964	282,933	職員預り金
固定資産		51,654,492	52,613,354	△958,862	固定負債
基本財産					退職給付引当金
その他の固定資産		51,654,492	52,613,354	△958,862	負債の部合計
車輜運搬具		16,438,986	16,438,986	0	純資産の部
車輜運搬具減価償却累計額		△14,608,972	△13,699,068	△909,904	基本金
器具及び備品		1,501,452	1,501,452	0	国庫補助金等特別積立金
器具及び備品減価償却累計額		△918,419	△865,459	△52,960	その他の積立金
退職給付引当資産		3,807,310	3,807,310	0	財政調整積立金
財政調整基金積立資産(普通預金)		476,136	472,134	4,002	備品等購入積立金
財政調整基金積立資産(定期預金)		40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動増減差額
備品購入積立資産		4,957,999	4,957,999	0	(うち当期活動増減差額)
					△9,065,890
					純資産の部合計
		69,008,847	79,392,685	△10,383,838	負債及び純資産の部合計
					71,564,325
					△9,393,209
					△10,383,838

介護支援事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 2年 3月31日現在

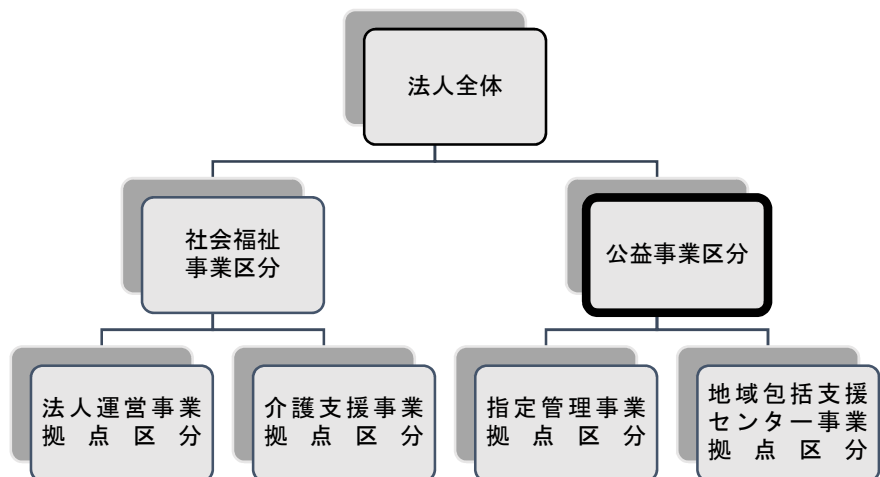
社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業			
流動資産				17,354,355		17,354,355
現金預金	4,604,301	804,556	11,945,498	17,354,355		17,354,355
事業未収金	△726,596	△1,363,234	8,174,288	6,084,458		6,084,458
固定資産	5,330,897	2,167,790	3,771,210	11,269,897		11,269,897
基本財産	48,896,559	532,743	2,225,190	51,654,492		51,654,492
その他の固定資産	48,896,559	532,743	2,225,190	51,654,492		51,654,492
車輦運搬具	16,438,986			16,438,986		16,438,986
車輦運搬具減価償却累計額	△14,608,972			△14,608,972		△14,608,972
器具及び備品	1,501,452			1,501,452		1,501,452
器具及び備品減価償却累計額	△918,419			△918,419		△918,419
退職給付引当資産	1,049,377	532,743	2,225,190	3,807,310		3,807,310
財政調整基金積立資産(普通預金)	476,136			476,136		476,136
財政調整基金積立資産(定期預金)	40,000,000			40,000,000		40,000,000
備品購入積立資産	4,957,999			4,957,999		4,957,999
資産の部合計	53,500,860	1,337,299	14,170,688	69,008,847		69,008,847
流動負債	1,881,610	790,604	358,207	3,030,421		3,030,421
事業未払金	1,881,610	790,604	358,207	3,030,421		3,030,421
固定負債	1,049,377	532,743	2,225,190	3,807,310		3,807,310
退職給付引当金	1,049,377	532,743	2,225,190	3,807,310		3,807,310
負債の部合計	2,930,987	1,323,347	2,583,397	6,837,731		6,837,731
基本金						
国庫補助金等特別積立金	377,959			377,959		377,959
その他の積立金	45,434,135			45,434,135		45,434,135
財政調整積立金	40,476,136			40,476,136		40,476,136
備品等購入積立金	4,957,999			4,957,999		4,957,999
次期繰越活動増減差額	4,771,731	0	11,587,291	16,359,022	0	16,359,022
(うち当期活動増減差額)	△5,470,361	△2,068,862	△1,526,667	△9,065,890	0	△9,065,890
純資産の部合計	50,583,825	0	11,587,291	62,171,116	0	62,171,116
負債及び純資産の部合計	53,514,812	1,323,347	14,170,688	69,008,847	0	69,008,847

公益事業区分

資金収支内訳書	55
事業活動内訳書	57
貸借対照表内訳書	59



公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	指定管理事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入					
經常経費補助金収入		110,000	110,000		110,000
受託金収入	10,348,000	60,972,090	71,320,090		71,320,090
介護保険事業収入		10,788,790	10,788,790		10,788,790
その他の収入		33,800	33,800		33,800
事業活動収入計(1)	10,348,000	71,904,680	82,252,680		82,252,680
事業活動による支出					
人件費支出		55,326,569	55,326,569		55,326,569
事業費支出	5,256,634	6,406,569	11,663,203		11,663,203
事務費支出	4,826,318	5,921,034	10,747,352		10,747,352
事業活動支出計(2)	10,082,952	67,654,172	77,737,124		77,737,124
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	265,048	4,250,508	4,515,556		4,515,556
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入					
積立資産支出		514,000	514,000		514,000
事業区分間繰入金支出		2,354,000	2,354,000		2,354,000
その他の活動収入計(7)					
その他の活動支出計(8)		2,868,000	2,868,000		2,868,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,868,000	△2,868,000		△2,868,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	265,048	1,382,508	1,647,556		1,647,556

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	指定管理事業	地域包括支援セ ンタ―事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期未支払資金残高(11)	8,237	3,142,658	3,150,895		3,150,895
当期未支払資金残高(10)+(11)	273,285	4,525,166	4,798,451		4,798,451

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	指定管理事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
経常経費補助金収益		110,000	110,000		110,000
受託金収益	10,348,000	60,972,090	71,320,090		71,320,090
介護保険事業収益		10,788,790	10,788,790		10,788,790
サービス活動増減の部					
サービス活動収益計(1)	10,348,000	71,870,880	82,218,880		82,218,880
人件費		55,840,569	55,840,569		55,840,569
事業費	5,256,634	6,406,569	11,663,203		11,663,203
事務費	4,826,318	5,921,034	10,747,352		10,747,352
サービス活動費用計(2)	10,082,952	68,168,172	78,251,124		78,251,124
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	265,048	3,702,708	3,967,756		3,967,756
その他のサービス活動外収益		33,800	33,800		33,800
サービス活動外増減の部					
サービス活動外収益計(4)		33,800	33,800		33,800
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		33,800	33,800		33,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)	265,048	3,736,508	4,001,556		4,001,556
特別増減の部					
特別収益計(8)		2,354,000	2,354,000		2,354,000
事業区分間繰入金費用					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,354,000	△2,354,000		△2,354,000

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	指定管理事業	地域包括支援セン ター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	265,048	1,382,508	1,647,556		1,647,556
前期繰越活動増減差額(12)	8,237	3,142,658	3,150,895		3,150,895
繰越活動増減差額の部	273,285	4,525,166	4,798,451		4,798,451
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					
基本金取崩額(14)					
基金取崩額計(15)					
その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	273,285	4,525,166	4,798,451		4,798,451

公益事業区分 貸借対照表内訳表

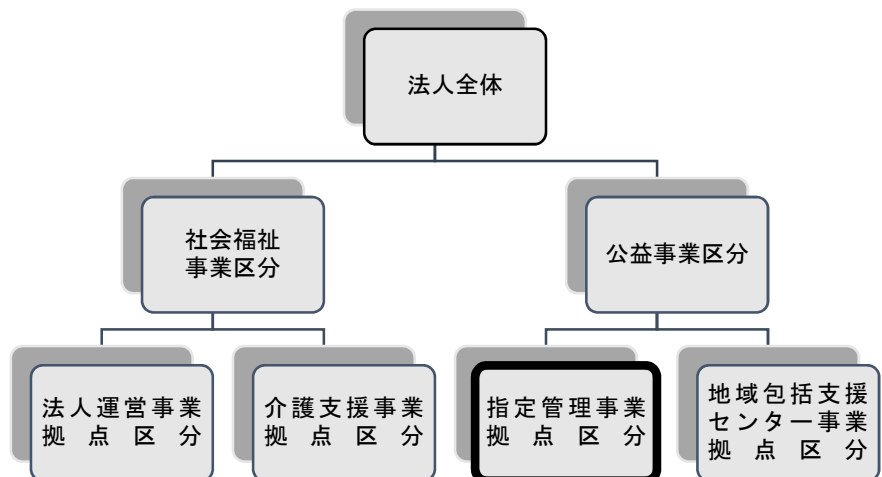
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	指定管理事業	地域包括支援セン ター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					
現金預金	481,908	6,218,219	6,700,127		6,700,127
事業未収金	481,908	1,788,659	2,270,567		2,270,567
固定資産		4,429,560	4,429,560		4,429,560
基本財産		2,000,155	2,000,155		2,000,155
その他の固定資産		2,000,155	2,000,155		2,000,155
退職給付引当資産		2,000,155	2,000,155		2,000,155
資産の部合計	481,908	8,218,374	8,700,282		8,700,282
流動負債	208,623	1,693,053	1,901,676		1,901,676
事業未払金	208,623	1,626,803	1,835,426		1,835,426
職員預り金		66,250	66,250		66,250
固定負債		2,000,155	2,000,155		2,000,155
退職給付引当金		2,000,155	2,000,155		2,000,155
負債の部合計	208,623	3,693,208	3,901,831		3,901,831
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	273,285	4,525,166	4,798,451		4,798,451
(うち当期活動増減差額)	265,048	1,382,508	1,647,556		1,647,556
純資産の部合計	273,285	4,525,166	4,798,451		4,798,451
負債及び純資産の部合計	481,908	8,218,374	8,700,282		8,700,282

指定管理事業拠点区分

資金収支計算書	63
資金収支明細書	64
事業活動計算書	66
事業活動明細書	67
貸借対照表	68
貸借対照表明細書	69



指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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				
	受託金収入	10,348,000	10,348,000	0	
	北斗市受託金収入	10,348,000	10,348,000	0	
	保健センター管理事業受託収入	6,609,000	6,609,000	0	
	せせらぎ保健センター管理事業受託収入	3,739,000	3,739,000	0	
	事業活動収入計(1)	10,348,000	10,348,000	0	
	支出				
	事業費支出	5,414,000	5,256,634	157,366	
	水道光熱費支出	3,668,000	3,512,921	155,079	
	燃料費支出	855,000	854,734	266	
	消耗器具備品費支出	182,000	180,294	1,706	
	修繕費支出	709,000	708,685	315	
	事務費支出	4,942,000	4,826,318	115,682	
	通信運搬費支出	153,000	129,763	23,237	
	業務委託費支出	4,729,000	4,641,093	87,907	
その他の委託費支出	4,729,000	4,641,093	87,907		
手数料支出	30,000	26,372	3,628		
雑支出	30,000	29,090	910		
雑支出	30,000	29,090	910		
事業活動支出計(2)	10,356,000	10,082,952	273,048		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,000	265,048	△273,048		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,000	265,048	△273,048		
前期末支払資金残高(12)	8,000	8,237	△237		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	273,285	△273,285		

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	保健センター運営事業	せせらぎ保健センター運営事業				
受託金収入	6,609,000	3,739,000	10,348,000		10,348,000	
北斗市受託金収入	6,609,000	3,739,000	10,348,000		10,348,000	
保健センター管理事業受託収入	6,609,000		6,609,000		6,609,000	
せせらぎ保健センター管理事業受託収入		3,739,000	3,739,000		3,739,000	
事業活動収入計(1)	6,609,000	3,739,000	10,348,000		10,348,000	
事業費支出	2,891,758	2,364,876	5,256,634		5,256,634	
水道光熱費支出	1,299,909	2,213,012	3,512,921		3,512,921	
燃料費支出	854,734		854,734		854,734	
消耗器具備品費支出	104,240	76,054	180,294		180,294	
修繕費支出	632,875	75,810	708,685		708,685	
事務費支出	3,614,306	1,212,012	4,826,318		4,826,318	
通信運搬費支出	97,854	31,909	129,763		129,763	
業務委託費支出	3,484,689	1,156,404	4,641,093		4,641,093	
その他の委託費支出	3,484,689	1,156,404	4,641,093		4,641,093	
手数料支出	17,218	9,154	26,372		26,372	
雑支出	14,545	14,545	29,090		29,090	
雑支出	14,545	14,545	29,090		29,090	
事業活動支出計(2)	6,506,064	3,576,888	10,082,952		10,082,952	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,936	162,112	265,048		265,048	
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入						

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保健センター運営事業	せせらぎ保健センター運営事業			
その収入					
その他の活動収入計(7)					
その支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	102,936	162,112	265,048		265,048
前期末支払資金残高(11)	8,237	0	8,237		8,237
当期末支払資金残高(10)+(11)	111,173	162,112	273,285		273,285

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	10,348,000	10,348,000	0
	北斗市受託金収益	10,348,000	10,348,000	0
	保健センター管理事業受託収益	6,609,000	6,609,000	0
	せせらぎ保健センター管理事業受託収益	3,739,000	3,739,000	0
	サービス活動収益計(1)	10,348,000	10,348,000	0
	費用			
	事業費	5,256,634	4,944,394	312,240
	水道光熱費	3,512,921	3,619,094	△106,173
	燃料費	854,734	863,269	△8,535
	消耗器具備品費	180,294	156,872	23,422
	修繕費	708,685	305,159	403,526
	事務費	4,826,318	5,420,998	△594,680
	通信運搬費	129,763	129,068	695
	業務委託費	4,641,093	5,240,808	△599,715
	その他の委託費	4,641,093	5,240,808	△599,715
	手数料	26,372	22,032	4,340
	雑費	29,090	29,090	0
	雑費	29,090	29,090	0
サービス活動費用計(2)	10,082,952	10,365,392	△282,440	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	265,048	△17,392	282,440	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	265,048	△17,392	282,440	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	0
	費用			
	特別費用計(9)		0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	265,048	△17,392	282,440	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,237	25,629	△17,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	273,285	8,237	265,048
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	273,285	8,237	265,048

指定管理事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保健センター運営事業	せせらぎ保健センター運営事業			
受託金収益	6,609,000	3,739,000	10,348,000		10,348,000
北斗市受託金収益	6,609,000	3,739,000	10,348,000		10,348,000
保健センター管理事業受託収益	6,609,000		6,609,000		6,609,000
せせらぎ保健センター管理事業受託収益		3,739,000	3,739,000		3,739,000
サービス活動収益計(1)	6,609,000	3,739,000	10,348,000		10,348,000
事業費	2,891,758	2,364,876	5,256,634		5,256,634
水道光熱費	1,299,909	2,213,012	3,512,921		3,512,921
燃料費	854,734		854,734		854,734
消耗器具備品費	104,240	76,054	180,294		180,294
修繕費	632,875	75,810	708,685		708,685
事務費	3,614,306	1,212,012	4,826,318		4,826,318
通信運搬費	97,854	31,909	129,763		129,763
業務委託費	3,484,689	1,156,404	4,641,093		4,641,093
その他の委託費	3,484,689	1,156,404	4,641,093		4,641,093
手数料	17,218	9,154	26,372		26,372
雑費	14,545	14,545	29,090		29,090
雑費	14,545	14,545	29,090		29,090
サービス活動費用計(2)	6,506,064	3,576,888	10,082,952		10,082,952
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,936	162,112	265,048		265,048
収益					
サービス活動外収益計(4)					
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	102,936	162,112	265,048		265,048

(単位:円)

指定管理事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	481,908	316,970	164,938	流動負債	208,623	△100,110
現金預金	481,908	316,970	164,938	事業未払金	208,623	△100,110
固定資産				固定負債		
基本財産				負債の部合計	208,623	△100,110
その他の固定資産				純資産の部		
				基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金	273,285	8,237
				次期繰越活動増減差額	265,048	△17,392
				(うち当期活動増減差額)	273,285	8,237
				純資産の部合計	481,908	265,048
資産の部合計	481,908	316,970	164,938	負債及び純資産の部合計	316,970	164,938

指定管理事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 2年 3月31日現在

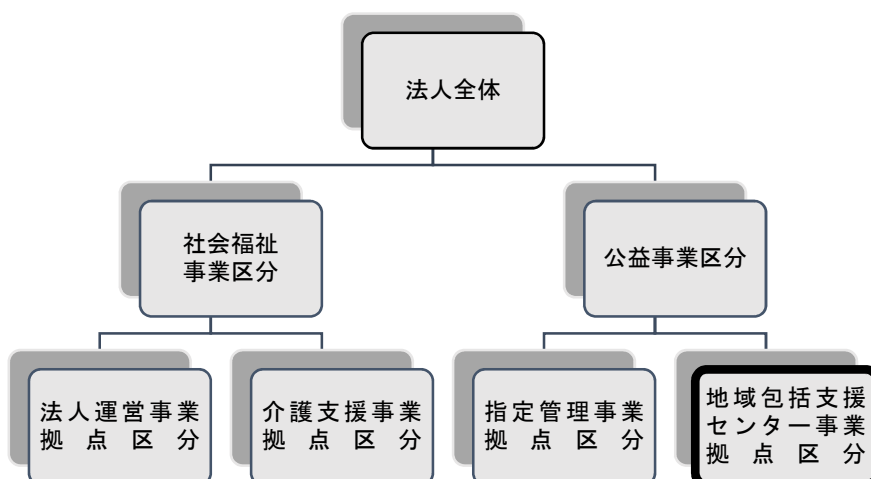
社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保健センター運営事業	せせらぎ保健センター運営事業			
流動資産					
現金預金	291,423	190,485	481,908		481,908
固定資産	291,423	190,485	481,908		481,908
基本財産					
その他の固定資産					
資産の部合計	291,423	190,485	481,908		481,908
流動負債	180,250	28,373	208,623		208,623
事業未払金	180,250	28,373	208,623		208,623
固定負債					
負債の部合計	180,250	28,373	208,623		208,623
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	111,173	162,112	273,285		273,285
(うち当期活動増減差額)	102,936	162,112	265,048		265,048
純資産の部合計	111,173	162,112	273,285		273,285
負債及び純資産の部合計	291,423	190,485	481,908		481,908

地域包括支援センター事業拠点区分

資金収支計算書	73
資金収支明細書	75
事業活動計算書	77
事業活動明細書	79
貸借対照表	81
貸借対照表明細書	82



地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	100,000	110,000	△10,000		
	その他の助成金収入	100,000	110,000	△10,000		
	健康診断民間共済助成金収入	100,000	110,000	△10,000		
	受託金収入	60,293,000	60,972,090	△679,090		
	北斗市受託金収入	60,293,000	60,972,090	△679,090		
	地域包括支援センター事業受託収入	44,660,000	44,660,000	0		
	介護予防ケアマネジメント料収入	15,633,000	16,205,770	△572,770		
	認知症初期集中チーム業務受託金収入		106,320	△106,320		
	介護保険事業収入	9,740,000	10,788,790	△1,048,790		
	居宅介護支援介護料収入	9,740,000	10,788,790	△1,048,790		
	介護予防支援介護料収入	9,740,000	10,788,790	△1,048,790		
	その他の収入	1,000	33,800	△32,800		
	雑収入	1,000	33,800	△32,800		
	雑収入	1,000	33,800	△32,800		
	事業活動収入計(1)		70,134,000	71,904,680	△1,770,680	
事業活動による収支	支出	人件費支出	57,338,000	55,326,569	2,011,431	
		職員給料支出	30,483,000	30,248,600	234,400	
		職員諸手当支出	7,729,000	6,990,464	738,536	
		職員賞与支出	11,040,000	10,344,383	695,617	
		退職給付支出	1,000		1,000	
		法定福利費支出	8,085,000	7,743,122	341,878	
		事業費支出	6,640,000	6,406,569	233,431	
		車両費支出	1,943,000	1,942,659	341	
		諸謝金支出	90,000	10,000	80,000	
		修繕費支出	60,000		60,000	
		業務委託費支出	4,547,000	4,453,910	93,090	
		事務費支出	6,430,000	5,921,034	508,966	
		福利厚生費支出	377,000	322,860	54,140	
		研修研究費支出	854,000	852,720	1,280	
		事務消耗品費支出	800,000	581,594	218,406	
	印刷製本費支出	51,000	50,760	240		
	通信運搬費支出	1,177,000	1,051,065	125,935		
	会議費支出	60,000	1,406	58,594		
	手数料支出	96,000	81,582	14,418		
	保険料支出	141,000	134,459	6,541		
	賃借料支出	1,908,000	1,889,568	18,432		
	諸会費支出	40,000	30,000	10,000		
	雑支出	926,000	925,020	980		
	共済会退職金掛金支出	926,000	925,020	980		
	事業活動支出計(2)		70,408,000	67,654,172	2,753,828	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△274,000	4,250,508	△4,524,508		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入						

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	514,000	514,000	0	
	退職給付引当資産支出	514,000	514,000	0	
	事業区分間繰入金支出	2,354,000	2,354,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,868,000	2,868,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,868,000	△2,868,000	0	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,142,000	1,382,508	△4,524,508		
前期末支払資金残高(12)	3,142,000	3,142,658	△658		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,525,166	△4,525,166		

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域包括支援センター事業				
収入					
経常経費補助金収入	110,000		110,000		110,000
その他の助成金収入	110,000		110,000		110,000
健康診断民間共済助成金収入	110,000		110,000		110,000
受託金収入	60,972,090		60,972,090		60,972,090
北斗市受託金収入	60,972,090		60,972,090		60,972,090
地域包括支援センター事業受託収入	44,660,000		44,660,000		44,660,000
介護予防ケアマネジメント料収入	16,205,770		16,205,770		16,205,770
認知症初期集中チーム業務受託金収入	106,320		106,320		106,320
介護保険事業収入	10,788,790		10,788,790		10,788,790
居宅介護支援介護料収入	10,788,790		10,788,790		10,788,790
介護予防支援介護料収入	10,788,790		10,788,790		10,788,790
その他の収入	33,800		33,800		33,800
雑収入	33,800		33,800		33,800
雑収入	33,800		33,800		33,800
事業活動収入計(1)	71,904,680		71,904,680		71,904,680
支出					
人件費支出	55,326,569		55,326,569		55,326,569
職員給料支出	30,248,600		30,248,600		30,248,600
職員手当支出	6,990,464		6,990,464		6,990,464
職員賞与支出	10,344,383		10,344,383		10,344,383
法定福利費支出	7,743,122		7,743,122		7,743,122
事業費支出	6,406,569		6,406,569		6,406,569
車輜費支出	1,942,659		1,942,659		1,942,659
諸謝金支出	10,000		10,000		10,000
業務委託費支出	4,453,910		4,453,910		4,453,910
事務費支出	5,921,034		5,921,034		5,921,034
福利厚生費支出	322,860		322,860		322,860
研修研究費支出	852,720		852,720		852,720
事務消耗品費支出	581,594		581,594		581,594
印刷製本費支出	50,760		50,760		50,760
通信運搬費支出	1,051,065		1,051,065		1,051,065
会議費支出	1,406		1,406		1,406
手数料支出	81,582		81,582		81,582
保険料支出	134,459		134,459		134,459
賃借料支出	1,889,568		1,889,568		1,889,568

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	地域包括支援センター事業					
支出						
諸会費支出	30,000		30,000		30,000	
雑支出	925,020		925,020		925,020	
共済会退職金掛金支出	925,020		925,020		925,020	
事業活動支出計(2)	67,654,172		67,654,172		67,654,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,250,508		4,250,508		4,250,508	
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動収入計(7)						
積立資産支出	514,000		514,000		514,000	
退職給付引当資産支出	514,000		514,000		514,000	
事業区分間繰入金支出	2,354,000		2,354,000		2,354,000	
その他の活動支出計(8)	2,868,000		2,868,000		2,868,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,868,000		△2,868,000		△2,868,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,382,508		1,382,508		1,382,508	
前期末支払資金残高(11)	3,142,658		3,142,658		3,142,658	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,525,166		4,525,166		4,525,166	

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	110,000	100,000	10,000	
	その他の助成金収益	110,000	100,000	10,000	
	健康診断民間共済助成金収益	110,000	100,000	10,000	
	受託金収益	60,972,090	57,639,140	3,332,950	
	北斗市受託金収益	60,972,090	57,639,140	3,332,950	
	地域包括支援センター事業受託収益	44,660,000	41,933,000	2,727,000	
	介護予防ケアマネジメント料収益	16,205,770	15,559,500	646,270	
	認知症初期集中チーム業務受託金収益	106,320	146,640	△40,320	
	介護保険事業収益	10,788,790	9,584,400	1,204,390	
	居宅介護支援介護料収益	10,788,790	9,584,400	1,204,390	
	介護予防支援介護料収益	10,788,790	9,584,400	1,204,390	
	サービス活動収益計(1)	71,870,880	67,323,540	4,547,340	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	55,840,569	54,958,249
職員給料			30,248,600	29,506,800	741,800
職員諸手当			6,990,464	7,000,514	△10,050
職員賞与			10,344,383	10,337,344	7,039
退職給付費用			514,000	639,825	△125,825
法定福利費			7,743,122	7,473,766	269,356
事業費			6,406,569	5,016,645	1,389,924
車輛費			1,942,659	1,345,245	597,414
諸謝金			10,000	15,000	△5,000
業務委託費			4,453,910	3,656,400	797,510
事務費			5,921,034	5,679,714	241,320
福利厚生費			322,860	323,390	△530
研修研究費			852,720	487,480	365,240
事務消耗品費		581,594	648,184	△66,590	
印刷製本費		50,760	49,680	1,080	
通信運搬費		1,051,065	1,045,869	5,196	
会議費		1,406	33,401	△31,995	
手数料		81,582	73,088	8,494	
保険料		134,459	119,074	15,385	
賃借料		1,889,568	1,889,568	0	
諸会費		30,000	40,000	△10,000	
雑費		925,020	969,980	△44,960	
共済会退職金掛金支出		925,020	919,980	5,040	
雑費			50,000	△50,000	
サービス活動費用計(2)		68,168,172	65,654,608	2,513,564	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,702,708	1,668,932	2,033,776	
サービス活動外増減の部		収益	その他のサービス活動外収益	33,800	42,000
	雑収益		33,800	42,000	△8,200
	雑収益		33,800	42,000	△8,200
	サービス活動外収益計(4)	33,800	42,000	△8,200	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,800	42,000	△8,200		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,736,508	1,710,932	2,025,576		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		事業区分間繰入金費用	2,354,000	2,318,000	36,000

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	2,354,000	2,318,000	36,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,354,000	△2,318,000	△36,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,382,508	△607,068	1,989,576
前期繰越活動増減差額(12)		3,142,658	3,749,726	△607,068
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,525,166	3,142,658	1,382,508
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,525,166	3,142,658	1,382,508

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域包括支援センター事業				
経常経費補助金収益	110,000		110,000		110,000
その他の助成金収益	110,000		110,000		110,000
健康診断民間共済助成金収益	110,000		110,000		110,000
受託金収益	60,972,090		60,972,090		60,972,090
北斗市受託金収益	60,972,090		60,972,090		60,972,090
地域包括支援センター事業受託収益	44,660,000		44,660,000		44,660,000
介護予防ケアマネジメント料収益	16,205,770		16,205,770		16,205,770
認知症初期集中チーム業務受託金収益	106,320		106,320		106,320
介護保険事業収益	10,788,790		10,788,790		10,788,790
居宅介護支援介護料収益	10,788,790		10,788,790		10,788,790
介護予防支援介護料収益	10,788,790		10,788,790		10,788,790
サービス活動収益計(1)	71,870,880		71,870,880		71,870,880
人件費	55,840,569		55,840,569		55,840,569
職員給料	30,248,600		30,248,600		30,248,600
職員諸手当	6,990,464		6,990,464		6,990,464
職員賞与	10,344,383		10,344,383		10,344,383
退職給付費用	514,000		514,000		514,000
法定福利費	7,743,122		7,743,122		7,743,122
事業費	6,406,569		6,406,569		6,406,569
車輻費	1,942,659		1,942,659		1,942,659
諸謝金	10,000		10,000		10,000
業務委託費	4,453,910		4,453,910		4,453,910
事務費	5,921,034		5,921,034		5,921,034
福利厚生費	322,860		322,860		322,860
研修研究費	852,720		852,720		852,720
事務消耗品費	581,594		581,594		581,594
印刷製本費	50,760		50,760		50,760
通信運搬費	1,051,065		1,051,065		1,051,065
会議費	1,406		1,406		1,406
手数料	81,582		81,582		81,582
保険料	134,459		134,459		134,459
賃借料	1,889,568		1,889,568		1,889,568
諸会費	30,000		30,000		30,000
雑費	925,020		925,020		925,020
サービス活動増減の部					

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域包括支援センター事業				
費用	925,020		925,020		925,020
共済会退職金掛金支出					
サービス活動費用計(2)	68,168,172		68,168,172		68,168,172
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,702,708		3,702,708		3,702,708
その他のサービス活動外収益	33,800		33,800		33,800
雑収益	33,800		33,800		33,800
雑収益	33,800		33,800		33,800
サービス活動外収益計(4)	33,800		33,800		33,800
サービス活動外増減の部					
サービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,800		33,800		33,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,736,508		3,736,508		3,736,508

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		6,218,219	5,856,492	361,727	流動負債	1,693,053	2,713,834	△1,020,781
現金預金		1,788,659	1,412,502	376,157	事業未払金	1,626,803	2,212,633	△585,830
事業未収金		4,429,560	4,443,990	△14,430	職員預り金	66,250	501,201	△434,951
固定資産		2,000,155	1,486,155	514,000	固定負債	2,000,155	1,486,155	514,000
基本財産					退職給付引当金	2,000,155	1,486,155	514,000
その他の固定資産		2,000,155	1,486,155	514,000	負債の部合計	3,693,208	4,199,989	△506,781
退職給付引当資産		2,000,155	1,486,155	514,000	純資産の部			
					基本金			
					国庫補助金等特別積立金			
					その他の積立金			
					次期繰越活動増減差額	4,525,166	3,142,658	1,382,508
					(うち当期活動増減差額)	1,382,508	△607,068	1,989,576
					純資産の部合計	4,525,166	3,142,658	1,382,508
資産の部合計		8,218,374	7,342,647	875,727	負債及び純資産の部合計	8,218,374	7,342,647	875,727

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域包括支援センター事業				
流動資産	6,218,219		6,218,219		6,218,219
現金預金	1,788,659		1,788,659		1,788,659
事業未収金	4,429,560		4,429,560		4,429,560
固定資産	2,000,155		2,000,155		2,000,155
基本財産					
その他の固定資産	2,000,155		2,000,155		2,000,155
退職給付引当資産	2,000,155		2,000,155		2,000,155
資産の部合計	8,218,374		8,218,374		8,218,374
流動負債	1,693,053		1,693,053		1,693,053
事業未払金	1,626,803		1,626,803		1,626,803
職員預り金	66,250		66,250		66,250
固定負債	2,000,155		2,000,155		2,000,155
退職給付引当金	2,000,155		2,000,155		2,000,155
負債の部合計	3,693,208		3,693,208		3,693,208
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	4,525,166		4,525,166		4,525,166
次期繰越活動増減差額	1,382,508		1,382,508		1,382,508
(うち当期活動増減差額)	4,525,166		4,525,166		4,525,166
純資産の部合計	8,218,374		8,218,374		8,218,374
負債及び純資産の部合計					