

# 平成 28 年度 決算報告書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人  
北斗市社会福祉協議会

---

---

# 目 次

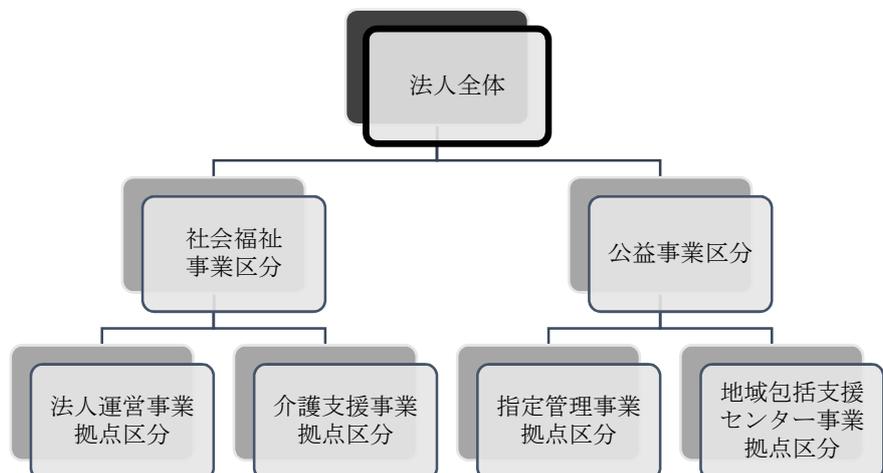
---

---

法人全体	1
社会福祉事業区分	12
法人運営事業拠点区分	19
介護支援事業拠点区分	39
公益事業区分	55
指定管理事業拠点区分	62
地域包括支援センター事業拠点区分	72

# 法人全体

資金収支計算書 .....	2
事業活動計算書 .....	3
貸借対照表 .....	4
財産目録 .....	5
資金収支内訳書 .....	6
事業活動内訳書 .....	8
貸借対照表内訳表 .....	10



## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	4,627,000	4,609,800	17,200	
	寄附金収入	1,510,000	1,700,260	△190,260	
	経常経費補助金収入	21,840,000	21,214,790	625,210	
	受託金収入	80,911,000	78,006,068	2,904,932	
	事業収入	1,000	183,750	△182,750	
	介護保険事業収入	77,101,000	77,667,106	△566,106	
	障害福祉サービス等事業収入	25,140,000	15,698,050	9,441,950	
	その他の事業収入	1,080,000	824,150	255,850	
	受取利息配当金収入	2,000	21,161	△19,161	
	その他の収入	3,000	196,570	△193,570	
事業活動収入計(1)	212,215,000	200,121,705	12,093,295		
支出	人件費支出	145,604,000	141,041,592	4,562,408	
	事業費支出	17,353,000	16,523,074	829,926	
	事務費支出	45,358,000	42,064,437	3,293,563	
	共同募金配分金事業費	7,234,000	6,529,520	704,480	
	助成金支出	230,000	230,000	0	
事業活動支出計(2)	215,779,000	206,388,623	9,390,377		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,564,000	△6,266,918	2,702,918		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,000,000	3,457,154	542,846	
施設整備等支出計(5)	4,000,000	3,457,154	542,846		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,000,000	△3,457,154	△542,846		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,400,000	3,390,452	9,548	
	その他の活動収入計(7)	3,400,000	3,390,452	9,548	
	支出				
積立資産支出	3,019,000	2,425,629	593,371		
その他の活動支出計(8)	3,019,000	2,425,629	593,371		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	381,000	964,823	△583,823		
予備費支出(10)	3,318,000	—	2,946,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,129,000	△8,759,249	△1,369,751		
前期末支払資金残高(12)	58,582,000	58,584,561	△2,561		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,453,000	49,825,312	△1,372,312		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	4,609,800	4,628,600	△18,800
	寄附金収益	1,700,260	3,028,691	△1,328,431
	経常経費補助金収益	21,214,790	24,089,303	△2,874,513
	受託金収益	78,006,068	74,392,861	3,613,207
	事業収益	183,750	13,750	170,000
	介護保険事業収益	77,667,106	74,404,214	3,262,892
	障害福祉サービス等事業収益	15,698,050	22,124,830	△6,426,780
	その他の事業収益	824,150	1,035,000	△210,850
	サービス活動収益計(1)	199,903,974	203,717,249	△3,813,275
費用	人件費	141,948,592	134,852,186	7,096,406
	事業費	16,523,074	14,971,915	1,551,159
	事務費	42,064,437	42,635,871	△571,434
	共同募金配分金事業費	6,529,520	7,036,069	△506,549
	助成金費用	230,000	230,000	0
	減価償却費	1,975,983	1,836,231	139,752
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△327,319	△272,765	△54,554
	サービス活動費用計(2)	208,944,287	201,289,507	7,654,780
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,040,313	2,427,742	△11,468,055	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,161	23,827	△2,666
	その他のサービス活動外収益	196,570	69,185	127,385
サービス活動外収益計(4)	217,731	93,012	124,719	
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)	217,731	93,012	124,719	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,822,582	2,520,754	△11,343,336	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,960,000	△1,960,000
	特別収益計(8)	0	1,960,000	△1,960,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額		1,960,000	△1,960,000	
特別費用計(9)	0	1,960,001	△1,960,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,822,582	2,520,753	△11,343,335	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,217,848	58,468,732	3,749,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,395,266	60,989,485	△7,594,219
	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)	3,390,452	2,840,000	550,452
	その他の積立金積立額(17)	1,518,629	1,611,637	△93,008
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,267,089	62,217,848	△6,950,759

## 法人単位貸借対照表

平成29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	57,628,537	65,262,790	△7,634,253	流動負債	7,803,225	6,678,229	1,124,996
現金預金	40,644,125	48,168,896	△7,524,771	事業未払金	7,803,225	6,678,229	1,124,996
事業未収金	15,962,412	16,075,894	△113,482				
短期貸付金	1,022,000	1,018,000	4,000				
固定資産	108,405,950	107,889,602	516,348	固定負債	9,007,865	8,100,865	907,000
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	退職給付引当金	9,007,865	8,100,865	907,000
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	16,811,090	14,779,094	2,031,996
その他の固定資産	97,405,950	96,889,602	516,348				
車輛運搬具	16,438,986	13,772,284	2,666,702	純資産の部			
車輛運搬具減価償却累計額	△10,652,447	△8,760,650	△1,891,797	基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	2,041,602	1,251,150	790,452	第1号基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△1,026,448	△942,262	△84,186	国庫補助金等特別積立金	1,359,916	1,687,235	△327,319
退職給付引当資産	9,007,865	8,100,865	907,000	その他の積立金	81,596,392	83,468,215	△1,871,823
財政調整基金積立資産(普通預金)	463,134	454,112	9,022	財政調整積立金	40,463,134	40,454,112	9,022
財政調整基金積立資産(定期預金)	40,000,000	40,000,000	0	福祉資金積立金	36,175,259	37,265,652	△1,090,393
福祉基金積立資産(普通預金)	877,411	1,969,131	△1,091,720	備品等購入積立金	4,957,999	5,748,451	△790,452
福祉基金積立資産(定期預金)	35,297,848	35,296,521	1,327	次期繰越活動増減差額	55,267,089	62,217,848	△6,950,759
備品購入積立資産	4,957,999	5,748,451	△790,452	(うち当期活動増減差額)	△8,822,582	2,520,753	△11,343,335
資産の部合計	166,034,487	173,152,392	△7,117,905	純資産の部合計	149,223,397	158,373,298	△9,149,901
				負債及び純資産の部合計	166,034,487	173,152,392	△7,117,905

財 産 目 録  
平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	40,644,125
普通預金	道南うみ街信用金庫／北斗支店	—		—	—	36,180,242
	応急資金 うみ街信用金庫／北斗支店	—		—	—	4,463,883
	小計					40,644,125
事業未収金		—		—	—	15,962,412
短期貸付金		—		—	—	1,022,000
	流動資産合計					57,628,537
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	道南うみ街信用金庫／北斗支店	—		—	—	1,000,000
	道南うみ街信用金庫／北斗支店	—		—	—	9,000,000
	渡島信用金庫／大野支店	—		—	—	1,000,000
	小計					11,000,000
	基本財産合計					11,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	ミニキャブバン 他8件	—		16,438,986	10,652,447	5,786,539
器具及び備品	キャビネット 他10件	—		2,041,602	1,026,448	1,015,154
退職給付引当資産	北洋銀行／七重浜支店	—		—	—	9,007,865
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	—		—	—	26,318
	上磯郡漁業協同組合／本所	—		—	—	80,900
	北海道銀行／函館支店	—		—	—	345,410
	北陸銀行／函館支店	—		—	—	10,506
	小計					463,134
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	—		—	—	10,000,000
	上磯郡漁業協同組合／本所	—		—	—	10,000,000
	北海道銀行／函館支店	—		—	—	10,000,000
	北陸銀行／函館支店	—		—	—	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	—		—	—	736,297
	道南うみ街信用金庫／七重浜支店	—		—	—	49,384
	みちのく銀行／七重浜支店	—		—	—	19,259
	函館商工信用組合／北斗支店	—		—	—	72,471
	小計					877,411
福祉基金積立資産(定期預金)	道南うみ街信用金庫／七重浜支店	—		—	—	10,000,000
	みちのく銀行／七重浜支店	—		—	—	10,000,000
	函館商工信用組合／北斗支店	—		—	—	10,000,000
	渡島信用金庫／大野支店	—		—	—	5,297,848
	小計					35,297,848
備品購入積立資産	函館商工信用組合／北斗支店	—		—	—	4,957,999
	その他の固定資産合計					97,405,950
	固定資産合計					108,405,950
	資産合計					166,034,487
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	7,803,225
	流動負債合計					7,803,225
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	9,007,865
	固定負債合計					9,007,865
	負債合計					16,811,090
	差引純資産					149,223,397

## 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,609,800		4,609,800	
	寄附金収入	1,700,260		1,700,260	
	経常経費補助金収入	21,114,790	100,000	21,214,790	
	受託金収入	33,739,068	44,267,000	78,006,068	
	事業収入	183,750		183,750	
	介護保険事業収入	56,401,006	21,266,100	77,667,106	
	障害福祉サービス等事業収入	15,698,050		15,698,050	
	その他の事業収入	824,150		824,150	
	受取利息配当金収入	21,161		21,161	
その他の収入	171,870	24,700	196,570		
事業活動収入計(1)		134,463,905	65,657,800	200,121,705	
支出	人件費支出	96,544,277	44,497,315	141,041,592	
	事業費支出	4,879,712	11,643,362	16,523,074	
	事務費支出	31,728,026	10,336,411	42,064,437	
	共同募金配分金事業費	6,529,520		6,529,520	
	助成金支出	230,000		230,000	
事業活動支出計(2)		139,911,535	66,477,088	206,388,623	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,447,630	△819,288	△6,266,918	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,457,154		3,457,154	
施設整備等支出計(5)		3,457,154		3,457,154	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,457,154		△3,457,154	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,390,452		3,390,452	
	事業区分間繰入金収入	1,110,000		1,110,000	
	その他の活動収入計(7)		4,500,452	0	4,500,452
	支出				
	積立資産支出	2,029,629	396,000	2,425,629	
事業区分間繰入金支出		1,110,000	1,110,000		
その他の活動支出計(8)		2,029,629	1,506,000	3,535,629	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,470,823	△1,506,000	964,823	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△6,433,961	△2,325,288	△8,759,249	
前期末支払資金残高(11)		55,702,395	2,882,166	58,584,561	
当期末支払資金残高(10)+(11)		49,268,434	556,878	49,825,312	

## 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		4,609,800	
	寄附金収入		1,700,260	
	経常経費補助金収入		21,214,790	
	受託金収入		78,006,068	
	事業収入		183,750	
	介護保険事業収入		77,667,106	
	障害福祉サービス等事業収入		15,698,050	
	その他の事業収入		824,150	
	受取利息配当金収入		21,161	
その他の収入		196,570		
	事業活動収入計(1)		200,121,705	
支出	人件費支出		141,041,592	
	事業費支出		16,523,074	
	事務費支出		42,064,437	
	共同募金配分金事業費		6,529,520	
	助成金支出		230,000	
	事業活動支出計(2)		206,388,623	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,266,918	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出		3,457,154	
	施設整備等支出計(5)		3,457,154	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,457,154	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		3,390,452	
	事業区分間繰入金収入	△1,110,000	0	
		その他の活動収入計(7)	△1,110,000	3,390,452
支出	積立資産支出		2,425,629	
	事業区分間繰入金支出	△1,110,000	0	
	その他の活動支出計(8)	△1,110,000	2,425,629	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	964,823	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△8,759,249	
前期末支払資金残高(11)			58,584,561	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	49,825,312	

## 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,609,800		4,609,800
	寄附金収益	1,700,260		1,700,260
	経常経費補助金収益	21,114,790	100,000	21,214,790
	受託金収益	33,739,068	44,267,000	78,006,068
	事業収益	183,750		183,750
	介護保険事業収益	56,401,006	21,266,100	77,667,106
	障害福祉サービス等事業収益	15,698,050		15,698,050
	その他の事業収益	824,150		824,150
	サービス活動収益計(1)	134,270,874	65,633,100	199,903,974
費用	人件費	97,055,277	44,893,315	141,948,592
	事業費	4,879,712	11,643,362	16,523,074
	事務費	31,728,026	10,336,411	42,064,437
	共同募金配分金事業費	6,529,520		6,529,520
	助成金費用	230,000		230,000
	減価償却費	1,975,983		1,975,983
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△327,319		△327,319
	サービス活動費用計(2)	142,071,199	66,873,088	208,944,287
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,800,325	△1,239,988	△9,040,313	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,161		21,161
	その他のサービス活動外収益	171,870	24,700	196,570
	サービス活動外収益計(4)	193,031	24,700	217,731
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)	193,031	24,700	217,731
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,607,294	△1,215,288	△8,822,582	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,110,000		1,110,000
	特別収益計(8)	1,110,000	0	1,110,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用		1,110,000	1,110,000
特別費用計(9)	0	1,110,000	1,110,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,110,000	△1,110,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,497,294	△2,325,288	△8,822,582	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,335,682	2,882,166	62,217,848
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,838,388	556,878	53,395,266
	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)	3,390,452		3,390,452
	その他の積立金積立額(17)	1,518,629		1,518,629
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	54,710,211	556,878	55,267,089

## 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		4,609,800	
	寄附金収益		1,700,260	
	経常経費補助金収益		21,214,790	
	受託金収益		78,006,068	
	事業収益		183,750	
	介護保険事業収益		77,667,106	
	障害福祉サービス等事業収益		15,698,050	
	その他の事業収益		824,150	
	サービス活動収益計(1)		199,903,974	
費用	人件費		141,948,592	
	事業費		16,523,074	
	事務費		42,064,437	
	共同募金配分金事業費		6,529,520	
	助成金費用		230,000	
	減価償却費		1,975,983	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△327,319	
	サービス活動費用計(2)		208,944,287	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,040,313		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		21,161	
	その他のサービス活動外収益		196,570	
	サービス活動外収益計(4)		217,731	
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)		217,731	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,822,582		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	△1,110,000	0	
	特別収益計(8)	△1,110,000	0	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	△1,110,000	0	
特別費用計(9)	△1,110,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△8,822,582		
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		62,217,848		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	53,395,266		
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)		3,390,452		
その他の積立金積立額(17)		1,518,629		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	55,267,089		

## 貸借対照表内訳表

平成29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
流動資産	54,633,809	2,994,728	57,628,537
現金預金	41,261,897	△617,772	40,644,125
事業未収金	12,349,912	3,612,500	15,962,412
短期貸付金	1,022,000		1,022,000
固定資産	107,400,780	1,005,170	108,405,950
基本財産	11,000,000		11,000,000
定期預金	11,000,000		11,000,000
その他の固定資産	96,400,780	1,005,170	97,405,950
車輛運搬具	16,438,986		16,438,986
車輛運搬具減価償却累計額	△10,652,447		△10,652,447
器具及び備品	2,041,602		2,041,602
器具及び備品減価償却累計額	△1,026,448		△1,026,448
退職給付引当資産	8,002,695	1,005,170	9,007,865
財政調整基金積立資産(普通預金)	463,134		463,134
財政調整基金積立資産(定期預金)	40,000,000		40,000,000
福祉基金積立資産(普通預金)	877,411		877,411
福祉基金積立資産(定期預金)	35,297,848		35,297,848
備品購入積立資産	4,957,999		4,957,999
資産の部合計	162,034,589	3,999,898	166,034,487
流動負債	5,365,375	2,437,850	7,803,225
事業未払金	5,365,375	2,437,850	7,803,225
固定負債	8,002,695	1,005,170	9,007,865
退職給付引当金	8,002,695	1,005,170	9,007,865
負債の部合計	13,368,070	3,443,020	16,811,090
基本金	11,000,000		11,000,000
第1号基本金	11,000,000		11,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,359,916		1,359,916
その他の積立金	81,596,392		81,596,392
財政調整積立金	40,463,134		40,463,134
福祉資金積立金	36,175,259		36,175,259
備品等購入積立金	4,957,999		4,957,999
次期繰越活動増減差額	54,710,211	556,878	55,267,089
(うち当期活動増減差額)	△6,497,294	△2,325,288	△8,822,582
純資産の部合計	148,666,519	556,878	149,223,397
負債及び純資産の部合計	162,034,589	3,999,898	166,034,487

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産		57,628,537	
現金預金		40,644,125	
事業未収金		15,962,412	
短期貸付金		1,022,000	
固定資産		108,405,950	
基本財産		11,000,000	
定期預金		11,000,000	
その他の固定資産		97,405,950	
車輛運搬具		16,438,986	
車輛運搬具減価償却累計額		△10,652,447	
器具及び備品		2,041,602	
器具及び備品減価償却累計額		△1,026,448	
退職給付引当資産		9,007,865	
財政調整基金積立資産(普通預金)		463,134	
財政調整基金積立資産(定期預金)		40,000,000	
福祉基金積立資産(普通預金)		877,411	
福祉基金積立資産(定期預金)		35,297,848	
備品購入積立資産		4,957,999	
資産の部合計		166,034,487	
流動負債		7,803,225	
事業未払金		7,803,225	
固定負債		9,007,865	
退職給付引当金		9,007,865	
負債の部合計		16,811,090	
基本金		11,000,000	
第1号基本金		11,000,000	
国庫補助金等特別積立金		1,359,916	
その他の積立金		81,596,392	
財政調整積立金		40,463,134	
福祉資金積立金		36,175,259	
備品等購入積立金		4,957,999	
次期繰越活動増減差額	0	55,267,089	
(うち当期活動増減差額)	0	△8,822,582	
純資産の部合計	0	149,223,397	
負債及び純資産の部合計	0	166,034,487	