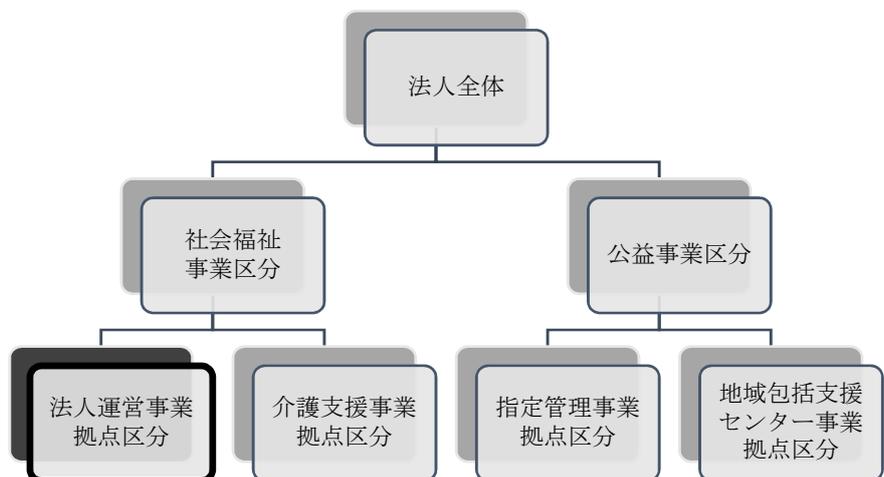


法人運営事業拠点区分

資金収支計算書	20
事業活動計算書	23
貸借対照表	26
資金収支内訳書	27
事業活動内訳書	33
貸借対照表内訳表	37



法人運営事業拠点区分 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	
	会費収入	4,627,000	4,609,800	17,200	
	個人会費	215,000	216,000	△1,000	
	特別会費	172,000	172,000	0	
	団体会費	171,000	171,000	0	
	戸別会費	2,886,000	2,867,800	18,200	
	賛助会費	1,183,000	1,183,000	0	
	寄附金収入	1,510,000	1,700,260	△190,260	
	寄附金収入	1,510,000	1,700,260	△190,260	
	経常経費補助金収入	21,660,000	21,014,790	645,210	
	道社協補助金収入	458,000	483,500	△25,500	
	生活福祉資金取扱事務費補助金収入	100,000	111,500	△11,500	
	日常生活自立支援事業補助金収入	120,000	132,500	△12,500	
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収入	8,000	9,500	△1,500	
	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)	12,281,000	12,281,000	0	
	社協経常経費補助金収入	11,858,000	11,858,000	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	40,000	60,000	△20,000	
	健康診断民間共済助成金収入	40,000	60,000	△20,000	
	共同募金配分金収入	8,881,000	8,190,290	690,710	
	一般募金配分金収入	4,170,000	4,170,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	4,711,000	4,020,290	690,710	
	受託金収入	34,968,000	33,379,868	1,588,132	
	北斗市受託金収入	34,968,000	33,379,868	1,588,132	
	手話通訳者養成事業受託金収入	10,000	10,000	0	
	食の自立支援事業受託金収入	7,218,000	6,292,872	925,128	
	家族介護者交流事業受託金収入	100,000	54,680	45,320	
	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	425,000	225,000		
除雪サービス事業受託収入	10,265,000	9,882,316	382,684		
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	12,725,000	12,725,000	0		
事業収入	1,000	183,750	△182,750		
その他収入	1,000	183,750	△182,750		
法人後見事業報酬	1,000	183,750	△182,750		
受取利息配当金収入	1,000	12,139	△11,139		
その他の収入	1,000	55,870	△54,870		
雑収入	1,000	55,870	△54,870		
雑収入	1,000	55,870	△54,870		
事業活動収入計(1)	62,768,000	60,956,477	1,811,523		
支出	人件費支出	32,404,000	32,145,709	258,291	
	職員給料支出	15,220,000	15,219,600	400	
	職員諸手当支出	3,964,000	3,963,913	87	
	職員賞与支出	5,783,000	5,782,620	380	
	非常勤職員給与支出	3,244,000	3,132,525	111,475	
	退職給付支出	1,000	1,000	0	
	法定福利費支出	4,192,000	4,047,051	144,949	
	事業費支出	3,190,000	2,874,025	315,975	
	保育材料費支出	219,000	218,674	326	
	保険料支出	168,000	165,668	2,332	
	車輛費支出	312,000	311,503	497	
	諸謝金支出	362,000	361,000	1,000	
	地域福祉推進事業費支出	1,744,000	1,735,098	8,902	
	在宅福祉活動費支出	385,000	82,082	302,918	
	事務費支出	26,330,000	24,567,110	1,762,890	
	福利厚生費支出	226,000	223,240	2,760	

法人運営事業拠点区分 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	旅費交通費支出	332,000	321,160	10,840	
	研修研究費支出	960,000	841,760	118,240	
	事務消耗品費支出	827,000	812,328	14,672	
	印刷製本費支出	54,000	50,760	3,240	
	通信運搬費支出	896,000	880,523	15,477	
	会議費支出	180,000	172,903	7,097	
	広報費支出	1,403,000	1,403,000	0	
	業務委託費支出	19,088,000	17,523,992	1,564,008	
	食の自立支援事業支出	7,218,000	6,292,872	925,128	
	除雪サービス事業支出	10,265,000	9,882,316	382,684	
	その他の委託費支出	1,605,000	1,348,804	256,196	
	手数料支出	39,000	35,844	3,156	
	保険料支出	90,000	82,785	7,215	
	賃借料支出	1,023,000	1,022,112	888	
	渉外費支出	93,000	82,022	10,978	
	諸会費支出	646,000	646,000	0	
	雑支出	473,000	468,681	4,319	
	共済会退職金掛金支出	443,000	442,740	260	
	雑支出	30,000	25,941	4,059	
	共同募金配分金事業費	7,234,000	6,529,520	704,480	
	一般募金配分金事業費	1,923,000	1,909,230	13,770	
	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	262,000	248,230	13,770	
	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	5,311,000	4,620,290	690,710	
	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)	69,388,000	66,346,364	3,041,636		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,620,000	△5,389,887	△1,230,113		
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	
	拠点区分間繰入金収入	3,918,000	3,918,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,518,000	6,518,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,899,000	1,898,607	393	
退職給付引当資産支出	389,000	389,000	0		
福祉基金積立資産支出	1,510,000	1,509,607	393		
その他の活動支出計(8)	1,899,000	1,898,607	393		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,619,000	4,619,393	△393		
予備費支出(10)	633,000	—	336,000		
△297,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,337,000	△770,494	△1,566,506		

法人運営事業拠点区分 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
前期末支払資金残高(12)	7,822,000	7,822,847	△847	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,485,000	7,052,353	△1,567,353	

法人運営事業拠点区分 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)
収益	会費収益	4,609,800	4,628,600	△18,800
	会費収益	4,609,800	4,628,600	△18,800
	個人会費	216,000	215,000	1,000
	特別会費	172,000	172,000	0
	団体会費	171,000	171,000	0
	戸別会費	2,867,800	2,887,600	△19,800
	賛助会費	1,183,000	1,183,000	0
	寄附金収益	1,700,260	3,028,691	△1,328,431
	寄附金収益	1,700,260	3,028,691	△1,328,431
	経常経費補助金収益	21,014,790	23,959,303	△2,944,513
	道社協補助金収益	483,500	507,300	△23,800
	生活福祉資金取扱事務費補助金収益	111,500	116,000	△4,500
	日常生活自立支援事業補助金収	132,500	152,500	△20,000
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収益	9,500	8,800	700
	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	12,281,000	15,375,000	△3,094,000
	社協経常経費補助金収益	11,858,000	14,952,000	△3,094,000
	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	60,000	40,000	20,000
	健康診断民間共済助成金収益	60,000	40,000	20,000
	共同募金配分金収益	8,190,290	8,037,003	153,287
	一般募金配分金収益	4,170,000	4,000,000	170,000
	歳末たすけあい配分金収益	4,020,290	4,037,003	△16,713
	受託金収益	33,379,868	29,505,861	3,874,007
	北斗市受託金収益	33,379,868	29,505,861	3,874,007
	食の自立支援事業受託金収益	6,292,872	7,160,472	△867,600
	家族介護者交流事業受託金収益	54,680	64,293	△9,613
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	425,000	413,000	12,000	
除雪サービス事業受託収益	9,882,316	10,026,096	△143,780	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	12,725,000	7,842,000	4,883,000	
事業収益	183,750	13,750	170,000	
その他収入	183,750	13,750	170,000	
法人後見事業報酬	183,750	13,750	170,000	
サービス活動収益計(1)		60,888,468	61,136,205	△247,737
費用	人件費	32,534,709	29,925,112	2,609,597
	職員給料	15,219,600	14,884,800	334,800
	職員諸手当	3,963,913	3,257,267	706,646
	職員賞与	5,782,620	5,239,875	542,745
	非常勤職員給与	3,132,525	2,360,325	772,200
	退職給付費用	389,000	566,630	△177,630
	法定福利費	4,047,051	3,616,215	430,836
	事業費	2,874,025	1,534,713	1,339,312
	保育材料費	218,674	201,267	17,407
	保険料	165,668	155,046	10,622
	車輦費	311,503		311,503
	諸謝金	361,000	345,000	16,000
	地域福祉推進事業費	1,735,098	601,452	1,133,646
	在宅福祉活動費	82,082	231,948	△149,866
	事務費	24,567,110	25,121,876	△554,766
	福利厚生費	223,240	179,946	43,294
	旅費交通費	321,160	270,820	50,340
	研修研究費	841,760	858,040	△16,280
	事務消耗品費	812,328	672,584	139,744
	印刷製本費	50,760	49,680	1,080
通信運搬費	880,523	813,652	66,871	

法人運営事業拠点区分 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	会議費	172,903	127,977	44,926	
	広報費	1,403,000	1,320,880	82,120	
	業務委託費	17,523,992	17,633,452	△109,460	
	食の自立支援事業費	6,292,872	7,160,472	△867,600	
	除雪サービス事業費	9,882,316	10,026,096	△143,780	
	その他の委託費	1,348,804	446,884	901,920	
	手数料	35,844	32,472	3,372	
	保険料	82,785	89,140	△6,355	
	賃借料	1,022,112	1,845,111	△822,999	
	渉外費	82,022	74,732	7,290	
	諸会費	646,000	646,000	0	
	雑費	468,681	507,390	△38,709	
	共済会退職金掛金支出	442,740	387,390	55,350	
	雑費	25,941	120,000	△94,059	
	共同募金配分金事業費	6,529,520	7,036,069	△506,549	
	一般募金配分金事業費	1,909,230	3,220,069	△1,310,839	
	老人福祉活動費		831,206	△831,206	
	小地域ネットワーク活動費	1,211,000	1,685,593	△474,593	
	福祉育成・援助活動費	248,230	253,270	△5,040	
	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	4,620,290	3,816,000	804,290	
	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	35,640	35,640	0		
	サービス活動費用計(2)	66,771,004	63,883,410	2,887,594	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,882,536	△2,747,205	△3,135,331	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,139	12,190	△51	
	その他のサービス活動外収益	55,870	69,185	△13,315	
	雑収益	55,870	69,185	△13,315	
	雑収益	55,870	69,185	△13,315	
		サービス活動外収益計(4)	68,009	81,375	△13,366
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)	68,009	81,375	△13,366	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,814,527	△2,665,830	△3,148,697	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	3,918,000	3,850,000	68,000	
		特別収益計(8)	3,918,000	3,850,000	68,000
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,918,000	3,850,000	68,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,896,527	1,184,170	△3,080,697	
	前期繰越活動増減差額(12)	8,131,728	6,547,558	1,584,170	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,235,201	7,731,728	△1,496,527	
	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	2,000,000	600,000	

法人運営事業拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	福祉基金積立資産取崩額	2,600,000	2,000,000	600,000
	その他の積立金積立額(17)	1,509,607	1,600,000	△90,393
	福祉基金積立資産積立額	1,509,607	1,600,000	△90,393
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,325,594	8,131,728	△806,134

法人運営事業拠点区分 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	9,092,674	9,221,521	△128,847	流動負債	2,040,321	1,398,674	641,647
現金預金	7,273,222	7,467,841	△194,619	事業未払金	2,040,321	1,398,674	641,647
事業未収金	797,452	735,680	61,772				
短期貸付金	1,022,000	1,018,000	4,000				
固定資産	54,899,395	55,636,428	△737,033	固定負債	7,450,895	7,061,895	389,000
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	退職給付引当金	7,450,895	7,061,895	389,000
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	9,491,216	8,460,569	1,030,647
その他の固定資産	43,899,395	44,636,428	△737,033	純資産の部			
器具及び備品	540,150	540,150	0	基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△266,909	△231,269	△35,640	第1号基本金	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	7,450,895	7,061,895	389,000	その他の積立金	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	福祉資金積立金	36,175,259	37,265,652	△1,090,393
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	7,325,594	8,131,728	△806,134
				(うち当期活動増減差額)	△1,896,527	1,184,170	△3,080,697
				純資産の部合計	54,500,853	56,397,380	△1,896,527
資産の部合計	63,992,069	64,857,949	△865,880	負債及び純資産の部合計	63,992,069	64,857,949	△865,880

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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		
		法人運営事業	ファミリーサポートセンター事業	生活応急資金貸付事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,609,800		
	会費収入	4,609,800		
	個人会費	216,000		
	特別会費	172,000		
	団体会費	171,000		
	戸別会費	2,867,800		
	賛助会費	1,183,000		
	寄附金収入	1,700,260		
	寄附金収入	1,700,260		
	経常経費補助金収入	21,014,790		
	道社協補助金収入	483,500		
	生活福祉資金取扱事務費補助金収入	111,500		
	日常生活自立支援事業補助金収入	132,500		
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収入	9,500		
	生活福祉資金活動費補助金収入	230,000		
	北斗市補助金収入(中区分)	12,281,000		
	社協経常経費補助金収入	11,858,000		
	小地域ネットワーク活動事業補助金収入	423,000		
	その他の助成金収入	60,000		
	健康診断民間共済助成金収入	60,000		
	共同募金配分金収入	8,190,290		
	一般募金配分金収入	4,170,000		
	歳末たすけあい配分金収入	4,020,290		
	受託金収入	29,379,868	4,000,000	
	北斗市受託金収入	29,379,868	4,000,000	
	食の自立支援事業受託金収入	6,292,872		
	家族介護者交流事業受託金収入	54,680		
	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	
	養育支援訪問事業受託収入	425,000		
	除雪サービス事業受託収入	9,882,316		
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	12,725,000			
事業収入	183,750			
その他収入	183,750			
法人後見事業報酬	183,750			
受取利息配当金収入	12,139			
その他の収入	55,870			
雑収入	55,870			
雑収入	55,870			
事業活動収入計(1)	56,956,477	4,000,000		
支出				
人件費支出	29,858,551	2,287,158		
職員給料支出	15,219,600			
職員諸手当支出	3,963,913			
職員賞与支出	5,782,620			
非常勤職員給与支出	873,675	2,258,850		
法定福利費支出	4,018,743	28,308		
事業費支出	2,128,683	745,342		
保育材料費支出		218,674		
保険料支出		165,668		
車輛費支出	311,503			
諸謝金支出		361,000		
地域福祉推進事業費支出	1,735,098			
在宅福祉活動費支出	82,082			
事務費支出	23,596,188	970,922		
福利厚生費支出	186,640	36,600		

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		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	4,609,800		4,609,800
	会費収入	4,609,800		4,609,800
	個人会費	216,000		216,000
	特別会費	172,000		172,000
	団体会費	171,000		171,000
	戸別会費	2,867,800		2,867,800
	賛助会費	1,183,000		1,183,000
	寄附金収入	1,700,260		1,700,260
	寄附金収入	1,700,260		1,700,260
	經常経費補助金収入	21,014,790		21,014,790
	道社協補助金収入	483,500		483,500
	生活福祉資金取扱事務費補助金収入	111,500		111,500
	日常生活自立支援事業補助金収入	132,500		132,500
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収入	9,500		9,500
	生活福祉資金活動費補助金収入	230,000		230,000
	北斗市補助金収入(中区分)	12,281,000		12,281,000
	社協經常経費補助金収入	11,858,000		11,858,000
	小地域ネットワーク活動事業補助金収入	423,000		423,000
	その他の助成金収入	60,000		60,000
	健康診断民間共済助成金収入	60,000		60,000
	共同募金配分金収入	8,190,290		8,190,290
	一般募金配分金収入	4,170,000		4,170,000
	歳末たすけあい配分金収入	4,020,290		4,020,290
	受託金収入	33,379,868		33,379,868
	北斗市受託金収入	33,379,868		33,379,868
	食の自立支援事業受託金収入	6,292,872		6,292,872
	家族介護者交流事業受託金収入	54,680		54,680
	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
	養育支援訪問事業受託収入	425,000		425,000
	除雪サービス事業受託収入	9,882,316		9,882,316
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	12,725,000		12,725,000	
事業収入	183,750		183,750	
その他収入	183,750		183,750	
法人後見事業報酬	183,750		183,750	
受取利息配当金収入	12,139		12,139	
その他の収入	55,870		55,870	
雑収入	55,870		55,870	
雑収入	55,870		55,870	
事業活動収入計(1)		60,956,477		60,956,477
支出	人件費支出	32,145,709		32,145,709
	職員給料支出	15,219,600		15,219,600
	職員諸手当支出	3,963,913		3,963,913
	職員賞与支出	5,782,620		5,782,620
	非常勤職員給与支出	3,132,525		3,132,525
	法定福利費支出	4,047,051		4,047,051
	事業費支出	2,874,025		2,874,025
	保育材料費支出	218,674		218,674
	保険料支出	165,668		165,668
	車輛費支出	311,503		311,503
	諸謝金支出	361,000		361,000
	地域福祉推進事業費支出	1,735,098		1,735,098
	在宅福祉活動費支出	82,082		82,082
	事務費支出	24,567,110		24,567,110
	福利厚生費支出	223,240		223,240

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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		
		法人運営事業	ファミリーサポートセンター事業	生活応急資金貸付事業
事業活動による収支	旅費交通費支出	321,160		
	研修研究費支出	841,760		
	事務消耗品費支出	384,483	427,845	
	印刷製本費支出	50,760		
	通信運搬費支出	537,298	343,225	
	会議費支出	172,903		
	広報費支出	1,403,000		
	業務委託費支出	17,523,992		
	食の自立支援事業支出	6,292,872		
	除雪サービス事業支出	9,882,316		
	その他の委託費支出	1,348,804		
	手数料支出	33,576	2,268	
	保険料支出	82,785		
	賃借料支出	871,128	150,984	
	渉外費支出	82,022		
	諸会費支出	636,000	10,000	
	雑支出	468,681		
	共済会退職金掛金支出	442,740		
	雑支出	25,941		
	共同募金配分金事業費	6,529,520		
	一般募金配分金事業費	1,909,230		
	小地域ネットワーク活動費	1,211,000		
	福祉育成・援助活動費	248,230		
	ボランティア活動育成事業費	450,000		
	歳末たすけあい配分金事業費	4,620,290		
	助成金支出	230,000		
	助成金支出	230,000		
助成金支出	230,000			
	事業活動支出計(2)	62,342,942	4,003,422	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,386,465	△3,422	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	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		
	福祉基金積立資産取崩収入	2,600,000		
	拠点区分間繰入金収入	3,918,000		
		その他の活動収入計(7)	6,518,000	
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	1,898,607		
	退職給付引当資産支出	389,000		
	福祉基金積立資産支出	1,509,607		
	その他の活動支出計(8)	1,898,607		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,619,393		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△767,072	△3,422	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	旅費交通費支出	321,160		321,160	
	研修研究費支出	841,760		841,760	
	事務消耗品費支出	812,328		812,328	
	印刷製本費支出	50,760		50,760	
	通信運搬費支出	880,523		880,523	
	会議費支出	172,903		172,903	
	広報費支出	1,403,000		1,403,000	
	業務委託費支出	17,523,992		17,523,992	
	食の自立支援事業支出	6,292,872		6,292,872	
	除雪サービス事業支出	9,882,316		9,882,316	
	その他の委託費支出	1,348,804		1,348,804	
	手数料支出	35,844		35,844	
	保険料支出	82,785		82,785	
	賃借料支出	1,022,112		1,022,112	
	渉外費支出	82,022		82,022	
	諸会費支出	646,000		646,000	
	雑支出	468,681		468,681	
	共済会退職金掛金支出	442,740		442,740	
	雑支出	25,941		25,941	
	共同募金配分金事業費	6,529,520		6,529,520	
	一般募金配分金事業費	1,909,230		1,909,230	
	小地域ネットワーク活動費	1,211,000		1,211,000	
	福祉育成・援助活動費	248,230		248,230	
	ボランティア活動育成事業費	450,000		450,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,620,290		4,620,290	
	助成金支出	230,000		230,000	
	助成金支出	230,000		230,000	
助成金支出	230,000		230,000		
	事業活動支出計(2)	66,346,364		66,346,364	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,389,887		△5,389,887	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	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	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,600,000		2,600,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,918,000		3,918,000	
		その他の活動収入計(7)	6,518,000		6,518,000
	支出				
	積立資産支出	1,898,607		1,898,607	
退職給付引当資産支出	389,000		389,000		
福祉基金積立資産支出	1,509,607		1,509,607		
	その他の活動支出計(8)	1,898,607		1,898,607	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,619,393		4,619,393	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△770,494		△770,494	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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		
	法人運営事業	ファミリーサポートセンター事業	生活応急資金貸付事業
前期末支払資金残高(11)	2,280,382	56,582	5,485,883
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,513,310	53,160	5,485,883

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	7,822,847		7,822,847
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,052,353		7,052,353

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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
		法人運営事業	ファミリーサポートセンター事業	
収益	会費収益	4,609,800		4,609,800
	会費収益	4,609,800		4,609,800
	個人会費	216,000		216,000
	特別会費	172,000		172,000
	団体会費	171,000		171,000
	戸別会費	2,867,800		2,867,800
	賛助会費	1,183,000		1,183,000
	寄附金収益	1,700,260		1,700,260
	寄附金収益	1,700,260		1,700,260
	経常経費補助金収益	21,014,790		21,014,790
	道社協補助金収益	483,500		483,500
	生活福祉資金取扱事務費補助金収益	111,500		111,500
	日常生活自立支援事業補助金収	132,500		132,500
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収益	9,500		9,500
	生活福祉資金活動費補助金収益	230,000		230,000
	北斗市補助金収益	12,281,000		12,281,000
	社協経常経費補助金収益	11,858,000		11,858,000
	小地域ネットワーク活動事業補助金収益	423,000		423,000
	その他の助成金収益	60,000		60,000
	健康診断民間共済助成金収益	60,000		60,000
	共同募金配分金収益	8,190,290		8,190,290
	一般募金配分金収益	4,170,000		4,170,000
	歳末たすけあい配分金収益	4,020,290		4,020,290
	受託金収益	29,379,868	4,000,000	33,379,868
	北斗市受託金収益	29,379,868	4,000,000	33,379,868
	食の自立支援事業受託金収益	6,292,872		6,292,872
	家族介護者交流事業受託金収益	54,680		54,680
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	
養育支援訪問事業受託収益	425,000		425,000	
除雪サービス事業受託収益	9,882,316		9,882,316	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	12,725,000		12,725,000	
事業収益	183,750		183,750	
その他収入	183,750		183,750	
法人後見事業報酬	183,750		183,750	
サービス活動収益計(1)		56,888,468	4,000,000	60,888,468
費用	人件費	30,247,551	2,287,158	32,534,709
	職員給料	15,219,600		15,219,600
	職員諸手当	3,963,913		3,963,913
	職員賞与	5,782,620		5,782,620
	非常勤職員給与	873,675	2,258,850	3,132,525
	退職給付費用	389,000		389,000
	法定福利費	4,018,743	28,308	4,047,051
	事業費	2,128,683	745,342	2,874,025
	保育材料費		218,674	218,674
	保険料		165,668	165,668
	車輛費	311,503		311,503
	諸謝金		361,000	361,000
	地域福祉推進事業費	1,735,098		1,735,098
	在宅福祉活動費	82,082		82,082
	事務費	23,596,188	970,922	24,567,110
	福利厚生費	186,640	36,600	223,240
	旅費交通費	321,160		321,160
研修研究費	841,760		841,760	
事務消耗品費	384,483	427,845	812,328	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	会費収益		4,609,800	
	会費収益		4,609,800	
	個人会費		216,000	
	特別会費		172,000	
	団体会費		171,000	
	戸別会費		2,867,800	
	賛助会費		1,183,000	
	寄附金収益		1,700,260	
	寄附金収益		1,700,260	
	経常経費補助金収益		21,014,790	
	道社協補助金収益		483,500	
	生活福祉資金取扱事務費補助金収益		111,500	
	日常生活自立支援事業補助金収		132,500	
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収益		9,500	
	生活福祉資金活動費補助金収益		230,000	
	北斗市補助金収益		12,281,000	
	社協経常経費補助金収益		11,858,000	
	小地域ネットワーク活動事業補助金収益		423,000	
	その他の助成金収益		60,000	
	健康診断民間共済助成金収益		60,000	
	共同募金配分金収益		8,190,290	
	一般募金配分金収益		4,170,000	
	歳末たすけあい配分金収益		4,020,290	
	受託金収益		33,379,868	
	北斗市受託金収益		33,379,868	
	食の自立支援事業受託金収益		6,292,872	
	家族介護者交流事業受託金収益		54,680	
ファミリーサポートセンター運営事業受託収益		4,000,000		
養育支援訪問事業受託収益		425,000		
除雪サービス事業受託収益		9,882,316		
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益		12,725,000		
事業収益		183,750		
その他収入		183,750		
法人後見事業報酬		183,750		
サービス活動収益計(1)			60,888,468	
費用	人件費		32,534,709	
	職員給料		15,219,600	
	職員諸手当		3,963,913	
	職員賞与		5,782,620	
	非常勤職員給与		3,132,525	
	退職給付費用		389,000	
	法定福利費		4,047,051	
	事業費		2,874,025	
	保育材料費		218,674	
	保険料		165,668	
	車輛費		311,503	
	諸謝金		361,000	
	地域福祉推進事業費		1,735,098	
	在宅福祉活動費		82,082	
	事務費		24,567,110	
	福利厚生費		223,240	
	旅費交通費		321,160	
研修研究費		841,760		
事務消耗品費		812,328		

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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
		法人運営事業	ファミリーサポートセンター事業	
サービス活動増減の部	印刷製本費	50,760		50,760
	通信運搬費	537,298	343,225	880,523
	会議費	172,903		172,903
	広報費	1,403,000		1,403,000
	業務委託費	17,523,992		17,523,992
	食の自立支援事業費	6,292,872		6,292,872
	除雪サービス事業費	9,882,316		9,882,316
	その他の委託費	1,348,804		1,348,804
	手数料	33,576	2,268	35,844
	保険料	82,785		82,785
	賃借料	871,128	150,984	1,022,112
	渉外費	82,022		82,022
	諸会費	636,000	10,000	646,000
	雑費	468,681		468,681
	共済会退職金掛金支出	442,740		442,740
	雑費	25,941		25,941
	共同募金配分金事業費	6,529,520		6,529,520
	一般募金配分金事業費	1,909,230		1,909,230
	小地域ネットワーク活動費	1,211,000		1,211,000
	福祉育成・援助活動費	248,230		248,230
	ボランティア活動育成事業費	450,000		450,000
	歳末たすけあい配分金事業費	4,620,290		4,620,290
	助成金費用	230,000		230,000
助成金費用	230,000		230,000	
助成金費用	230,000		230,000	
減価償却費	35,640		35,640	
	サービス活動費用計(2)	62,767,582	4,003,422	66,771,004
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,879,114	△3,422	△5,882,536
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,139		12,139
	その他のサービス活動外収益	55,870		55,870
	雑収益	55,870		55,870
	雑収益	55,870		55,870
	サービス活動外収益計(4)	68,009		68,009
	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)	68,009		68,009
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,811,105	△3,422	△5,814,527

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	印刷製本費		50,760	
	通信運搬費		880,523	
	会議費		172,903	
	広報費		1,403,000	
	業務委託費		17,523,992	
	食の自立支援事業費		6,292,872	
	除雪サービス事業費		9,882,316	
	その他の委託費		1,348,804	
	手数料		35,844	
	保険料		82,785	
	賃借料		1,022,112	
	渉外費		82,022	
	諸会費		646,000	
	雑費		468,681	
	共済会退職金掛金支出		442,740	
	雑費		25,941	
	共同募金配分金事業費		6,529,520	
	一般募金配分金事業費		1,909,230	
	小地域ネットワーク活動費		1,211,000	
	福祉育成・援助活動費		248,230	
	ボランティア活動育成事業費		450,000	
	歳末たすけあい配分金事業費		4,620,290	
	助成金費用		230,000	
助成金費用		230,000		
助成金費用		230,000		
減価償却費		35,640		
	サービス活動費用計(2)		66,771,004	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,882,536	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		12,139	
	その他のサービス活動外収益		55,870	
	雑収益		55,870	
	雑収益		55,870	
	サービス活動外収益計(4)		68,009	
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)		68,009	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,814,527	

法人運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成29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		
	法人運営事業	ファミリーサポートセンター事業	生活応急資金貸付事業
流動資産	3,294,340	312,451	5,485,883
現金預金	2,497,652	311,687	4,463,883
事業未収金	796,688	764	
短期貸付金			1,022,000
固定資産	54,899,395		
基本財産	11,000,000		
定期預金	11,000,000		
その他の固定資産	43,899,395		
器具及び備品	540,150		
器具及び備品減価償却累計額	△266,909		
退職給付引当資産	7,450,895		
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		
資産の部合計	58,193,735	312,451	5,485,883
流動負債	1,781,030	259,291	
事業未払金	1,781,030	259,291	
固定負債	7,450,895		
退職給付引当金	7,450,895		
負債の部合計	9,231,925	259,291	
基本金	11,000,000		
第1号基本金	11,000,000		
その他の積立金	36,175,259		
福祉資金積立金	36,175,259		
次期繰越活動増減差額	1,786,551	53,160	5,485,883
(うち当期活動増減差額)	△1,893,105	△3,422	
純資産の部合計	48,961,810	53,160	5,485,883
負債及び純資産の部合計	58,193,735	312,451	5,485,883

法人運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成29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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	9,092,674		9,092,674
現金預金	7,273,222		7,273,222
事業未収金	797,452		797,452
短期貸付金	1,022,000		1,022,000
固定資産	54,899,395		54,899,395
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	43,899,395		43,899,395
器具及び備品	540,150		540,150
器具及び備品減価償却累計額	△266,909		△266,909
退職給付引当資産	7,450,895		7,450,895
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
資産の部合計	63,992,069		63,992,069
流動負債	2,040,321		2,040,321
事業未払金	2,040,321		2,040,321
固定負債	7,450,895		7,450,895
退職給付引当金	7,450,895		7,450,895
負債の部合計	9,491,216		9,491,216
基本金	11,000,000		11,000,000
第1号基本金	11,000,000		11,000,000
その他の積立金	36,175,259		36,175,259
福祉資金積立金	36,175,259		36,175,259
次期繰越活動増減差額	7,325,594		7,325,594
(うち当期活動増減差額)	△1,896,527		△1,896,527
純資産の部合計	54,500,853		54,500,853
負債及び純資産の部合計	63,992,069		63,992,069