

# 平成 29 年度 決算報告書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人  
北斗市社会福祉協議会

---

---

# 目 次

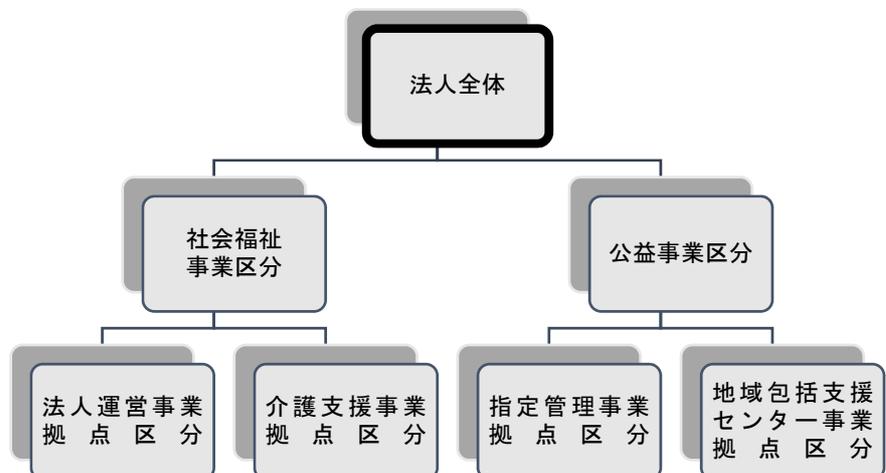
---

---

<b>法人全体</b> .....	<b>1</b>
<b>社会福祉事業区分</b> .....	<b>13</b>
法人運営事業拠点区分 .....	21
介護支援事業拠点区分 .....	41
<b>公益事業区分</b> .....	<b>59</b>
指定管理事業拠点区分 .....	67
地域包括支援センター事業拠点区分 .....	<b>79</b>

# 法人全体

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



## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	4,559,200	67,800		
	寄附金収入	2,590,000	2,882,978	△292,978		
	経常経費補助金収入	23,679,000	22,971,944	707,056		
	受託金収入	112,612,000	103,722,974	8,889,026		
	事業収入	1,000		1,000		
	介護保険事業収入	70,564,000	68,301,480	2,262,520		
	障害福祉サービス等事業収入	19,260,000	14,816,730	4,443,270		
	その他の事業収入	1,080,000	829,950	250,050		
	受取利息配当金収入	2,000	14,112	△12,112		
	その他の収入	3,000	94,320	△91,320		
	事業活動収入計(1)	234,418,000	218,193,688	16,224,312		
支出	人件費支出	161,322,000	154,446,290	6,875,710		
	事業費支出	19,917,000	15,927,875	3,989,125		
	事務費支出	46,280,000	43,381,350	2,898,650		
	共同募金配分金事業費	7,321,000	6,534,228	786,772		
	助成金支出	230,000	230,000	0		
		事業活動支出計(2)	235,070,000	220,519,743	14,550,257	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△652,000	△2,326,055	1,674,055		
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	2,400,000	2,163,507	236,493		
		施設整備等支出計(5)	2,400,000	2,163,507	236,493	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400,000	△2,163,507	△236,493		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,652,000	5,482,387	169,613		
		その他の活動収入計(7)	5,652,000	5,482,387	169,613	
	支出					
積立資産支出	6,418,000	6,191,470	226,530			
	その他の活動支出計(8)	6,418,000	6,191,470	226,530		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△766,000	△709,083	△56,917		
	予備費支出(10)	854,000	—	671,000		
		△183,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,489,000	△5,198,645	709,645		
	前期末支払資金残高(12)	49,824,000	49,825,312	△1,312		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,335,000	44,626,667	708,333		

## 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	4,559,200		4,559,200	
	寄附金収入	2,882,978		2,882,978	
	経常経費補助金収入	22,851,944	120,000	22,971,944	
	受託金収入	38,480,704	65,242,270	103,722,974	
	介護保険事業収入	54,115,780	14,185,700	68,301,480	
	障害福祉サービス等事業収入	14,816,730		14,816,730	
	その他の事業収入	829,950		829,950	
	受取利息配当金収入	14,112		14,112	
	その他の収入	58,520	35,800	94,320	
事業活動収入計(1)		138,609,918	79,583,770	218,193,688	
支出	人件費支出	101,362,719	53,083,571	154,446,290	
	事業費支出	5,059,097	10,868,778	15,927,875	
	事務費支出	32,236,396	11,144,954	43,381,350	
	共同募金配分金事業費	6,534,228		6,534,228	
	助成金支出	230,000		230,000	
事業活動支出計(2)		145,422,440	75,097,303	220,519,743	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,812,522	4,486,467	△2,326,055	
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	2,163,507		2,163,507	
施設整備等支出計(5)		2,163,507		2,163,507	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,163,507		△2,163,507	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,830,687	651,700	5,482,387	
	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)		5,940,687	651,700	6,592,387
	支出				
	積立資産支出	5,381,780	809,690	6,191,470	
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)		5,381,780	1,919,690	7,301,470	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		558,907	△1,267,990	△709,083	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△8,417,122	3,218,477	△5,198,645	
前期末支払資金残高(11)		49,268,434	556,878	49,825,312	
当期末支払資金残高(10)+(11)		40,851,312	3,775,355	44,626,667	

## 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		4,559,200	
	寄附金収入		2,882,978	
	経常経費補助金収入		22,971,944	
	受託金収入		103,722,974	
	介護保険事業収入		68,301,480	
	障害福祉サービス等事業収入		14,816,730	
	その他の事業収入		829,950	
	受取利息配当金収入		14,112	
	その他の収入		94,320	
	事業活動収入計(1)		218,193,688	
支出	人件費支出		154,446,290	
	事業費支出		15,927,875	
	事務費支出		43,381,350	
	共同募金配分金事業費		6,534,228	
	助成金支出		230,000	
	事業活動支出計(2)		220,519,743	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,326,055	
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		2,163,507	
		施設整備等支出計(5)		2,163,507
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,163,507	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		5,482,387	
	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	5,482,387
支出	積立資産支出		6,191,470	
	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	6,191,470
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△709,083	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△5,198,645	
前期末支払資金残高(11)			49,825,312	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	44,626,667	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	4,559,200	4,609,800	△50,600
	寄附金収益	2,882,978	1,700,260	1,182,718
	経常経費補助金収益	22,971,944	21,214,790	1,757,154
	受託金収益	103,722,974	78,006,068	25,716,906
	事業収益		183,750	△183,750
	介護保険事業収益	68,301,480	77,667,106	△9,365,626
	障害福祉サービス等事業収益	14,816,730	15,698,050	△881,320
	その他の事業収益	829,950	824,150	5,800
	サービス活動収益計(1)	218,085,256	199,903,974	18,181,282
費用				
人件費	157,324,540	141,948,592	15,375,948	
事業費	15,927,875	16,523,074	△595,199	
事務費	43,381,350	42,064,437	1,316,913	
共同募金配分金事業費	6,534,228	6,529,520	4,708	
助成金費用	230,000	230,000	0	
減価償却費	2,409,663	1,975,983	433,680	
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)	225,480,337	208,944,287	16,536,050	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,395,081	△9,040,313	1,645,232	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,112	21,161	△7,049
	その他のサービス活動外収益	94,320	196,570	△102,250
	サービス活動外収益計(4)	108,432	217,731	△109,299
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)	108,432	217,731	△109,299	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,286,649	△8,822,582	1,535,933	
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)	△7,286,649	△8,822,582	1,535,933	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,267,089	62,217,848	△6,950,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,980,440	53,395,266	△5,414,826
	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)	4,763,507	3,390,452	1,373,055
	その他の積立金積立額(17)	2,594,340	1,518,629	1,075,711
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,149,607	55,267,089	△5,117,482	

## 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	4,559,200		4,559,200
	寄附金収益	2,882,978		2,882,978
	経常経費補助金収益	22,851,944	120,000	22,971,944
	受託金収益	38,480,704	65,242,270	103,722,974
	介護保険事業収益	54,115,780	14,185,700	68,301,480
	障害福祉サービス等事業収益	14,816,730		14,816,730
	その他の事業収益	829,950		829,950
	サービス活動収益計(1)	138,537,286	79,547,970	218,085,256
	費用			
人件費	104,082,979	53,241,561	157,324,540	
事業費	5,059,097	10,868,778	15,927,875	
事務費	32,236,396	11,144,954	43,381,350	
共同募金配分金事業費	6,534,228		6,534,228	
助成金費用	230,000		230,000	
減価償却費	2,409,663		2,409,663	
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)	150,225,044	75,255,293	225,480,337	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,687,758	4,292,677	△7,395,081	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,112		14,112
	その他のサービス活動外収益	58,520	35,800	94,320
	サービス活動外収益計(4)	72,632	35,800	108,432
	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)	72,632	35,800	108,432	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,615,126	4,328,477	△7,286,649	
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)	△10,505,126	3,218,477	△7,286,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,710,211	556,878	55,267,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,205,085	3,775,355	47,980,440
	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)	4,763,507		4,763,507
	その他の積立金積立額(17)	2,594,340		2,594,340
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,374,252	3,775,355	50,149,607

## 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		4,559,200	
	寄附金収益		2,882,978	
	経常経費補助金収益		22,971,944	
	受託金収益		103,722,974	
	介護保険事業収益		68,301,480	
	障害福祉サービス等事業収益		14,816,730	
	その他の事業収益		829,950	
	サービス活動収益計(1)		218,085,256	
	費用			
人件費		157,324,540		
事業費		15,927,875		
事務費		43,381,350		
共同募金配分金事業費		6,534,228		
助成金費用		230,000		
減価償却費		2,409,663		
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)		225,480,337		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,395,081		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		14,112	
	その他のサービス活動外収益		94,320	
	サービス活動外収益計(4)		108,432	
	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)		108,432		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,286,649		
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	△7,286,649		
前期繰越活動増減差額(12)		55,267,089		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	47,980,440		
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)		4,763,507	
	その他の積立金積立額(17)		2,594,340	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	50,149,607	

法人単位貸借対照表

平成30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	53,822,218	57,628,537	△3,806,319	流動負債	9,195,551	7,803,225	1,392,326
現金預金	35,124,724	40,644,125	△5,519,401	事業未払金	8,045,938	7,803,225	242,713
事業未収金	17,375,494	15,962,412	1,413,082	職員預り金	1,149,613	0	1,149,613
短期貸付金	1,322,000	1,022,000	300,000				
固定資産	108,868,877	108,405,950	462,927	固定負債	11,886,115	9,007,865	2,878,250
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	退職給付引当金	11,886,115	9,007,865	2,878,250
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	21,081,666	16,811,090	4,270,576
その他の固定資産	97,868,877	97,405,950	462,927				
				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
車輛運搬具減価償却累計額	△12,721,102	△10,652,447	△2,068,655	第1号基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	4,205,109	2,041,602	2,163,507	国庫補助金等特別積立金	1,032,597	1,359,916	△327,319
器具及び備品減価償却累計額	△1,367,456	△1,026,448	△341,008	その他の積立金	79,427,225	81,596,392	△2,169,167
退職給付引当資産	11,886,115	9,007,865	2,878,250	財政調整積立金	40,468,134	40,463,134	5,000
財政調整基金積立資産(普通預金)	468,134	463,134	5,000	福祉資金積立金	34,001,092	36,175,259	△2,174,167
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)	8,701,920	877,411	7,824,509	次期繰越活動増減差額	50,149,607	55,267,089	△5,117,482
福祉基金積立資産(定期預金)	25,299,172	35,297,848	△9,998,676	(うち当期活動増減差額)	△7,286,649	△8,822,582	1,535,933
備品購入積立資産	4,957,999	4,957,999	0	純資産の部合計	141,609,429	149,223,397	△7,613,968
資産の部合計	162,691,095	166,034,487	△3,343,392	負債及び純資産の部合計	162,691,095	166,034,487	△3,343,392

## 貸借対照表内訳表

平成30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	47,056,393	6,765,825	53,822,218
現金預金	32,525,419	2,599,305	35,124,724
事業未収金	13,208,974	4,166,520	17,375,494
短期貸付金	1,322,000		1,322,000
固定資産	107,705,717	1,163,160	108,868,877
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	96,705,717	1,163,160	97,868,877
車輛運搬具	16,438,986		16,438,986
車輛運搬具減価償却累計額	△12,721,102		△12,721,102
器具及び備品	4,205,109		4,205,109
器具及び備品減価償却累計額	△1,367,456		△1,367,456
退職給付引当資産	10,722,955	1,163,160	11,886,115
財政調整基金積立資産(普通預金)	468,134		468,134
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)	8,701,920		8,701,920
福祉基金積立資産(定期預金)	25,299,172		25,299,172
備品購入積立資産	4,957,999		4,957,999
資産の部合計	154,762,110	7,928,985	162,691,095
流動負債	6,205,081	2,990,470	9,195,551
事業未払金	5,564,205	2,481,733	8,045,938
職員預り金	640,876	508,737	1,149,613
固定負債	10,722,955	1,163,160	11,886,115
退職給付引当金	10,722,955	1,163,160	11,886,115
負債の部合計	16,928,036	4,153,630	21,081,666
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	1,032,597		1,032,597
その他の積立金	79,427,225		79,427,225
財政調整積立金	40,468,134		40,468,134
福祉資金積立金	34,001,092		34,001,092
備品等購入積立金	4,957,999		4,957,999
次期繰越活動増減差額	46,374,252	3,775,355	50,149,607
(うち当期活動増減差額)	△10,505,126	3,218,477	△7,286,649
純資産の部合計	137,834,074	3,775,355	141,609,429
負債及び純資産の部合計	154,762,110	7,928,985	162,691,095

## 貸借対照表内訳表

平成30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		53,822,218	
現金預金		35,124,724	
事業未収金		17,375,494	
短期貸付金		1,322,000	
固定資産		108,868,877	
基本財産		11,000,000	
定期預金		11,000,000	
その他の固定資産		97,868,877	
車輛運搬具		16,438,986	
車輛運搬具減価償却累計額		△12,721,102	
器具及び備品		4,205,109	
器具及び備品減価償却累計額		△1,367,456	
退職給付引当資産		11,886,115	
財政調整基金積立資産(普通預金)		468,134	
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)		8,701,920	
福祉基金積立資産(定期預金)		25,299,172	
備品購入積立資産		4,957,999	
資産の部合計		162,691,095	
流動負債		9,195,551	
事業未払金		8,045,938	
職員預り金		1,149,613	
固定負債		11,886,115	
退職給付引当金		11,886,115	
負債の部合計		21,081,666	
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		1,032,597	
その他の積立金		79,427,225	
財政調整積立金		40,468,134	
福祉資金積立金		34,001,092	
備品等購入積立金		4,957,999	
次期繰越活動増減差額	0	50,149,607	
(うち当期活動増減差額)	0	△7,286,649	
純資産の部合計	0	141,609,429	
負債及び純資産の部合計	0	162,691,095	

## 財 産 目 録

平成30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		—		—	—	35,124,724
普通預金	道南うみ街信用金庫／北斗支店	—		—	—	30,960,841
	応急資金 うみ街信用金庫／北斗支店	—		—	—	4,163,883
	小計					35,124,724
事業未収金		—		—	—	17,375,494
短期貸付金		—		—	—	1,322,000
流動資産合計						53,822,218
<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	12,721,102	3,717,884
器具及び備品	キャビネット 他11件	—		4,205,109	1,367,456	2,837,653
退職給付引当資産	北洋銀行／七重浜支店	—		—	—	11,886,115
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	—		—	—	27,318
	上磯郡漁業協同組合／本所	—		—	—	81,900
	北海道銀行／函館支店	—		—	—	346,410
	北陸銀行／函館支店	—		—	—	12,506
	小計					468,134
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	—		—	—	8,606,190
	みちのく銀行／七重浜支店	—		—	—	20,259
	函館商工信用組合／北斗支店	—		—	—	75,471
	小計					8,701,920
福祉基金積立資産 (定期預金)	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	—		—	—	5,299,172
	小計					25,299,172
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						97,868,877
固定資産合計						108,868,877
資産合計						162,691,095
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	8,045,938
職員預り金	預り社会保険料	—		—	—	1,149,613
流動負債合計						9,195,551
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	11,886,115
固定負債合計						11,886,115
負債合計						21,081,666
差引純資産						141,609,429