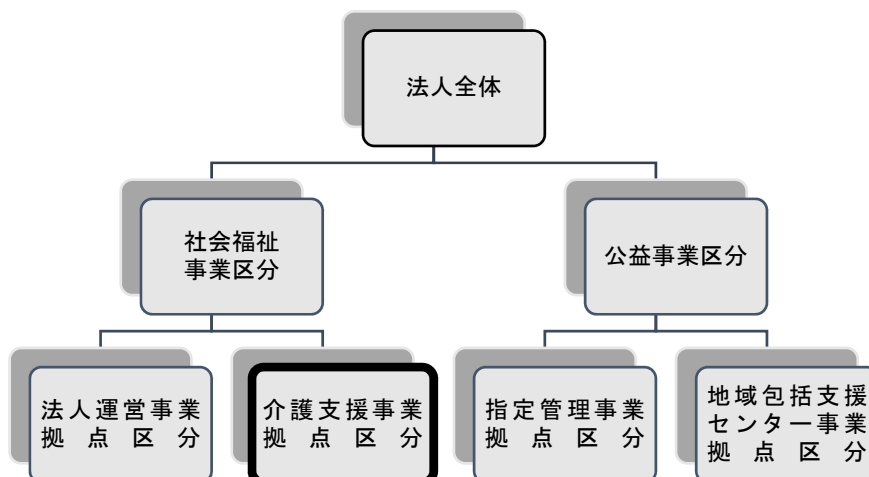


介護支援事業拠点区分

資金収支計算書	43
資金収支明細書	45
事業活動計算書	49
事業活動明細書	51
貸借対照表	55
貸借対照表明細書	56



介護支援事業拠点区分 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				
	経常経費補助金収入	120,000	80,000	40,000	
	その他の助成金収入	120,000	80,000	40,000	
	健康診断民間共済助成金収入	120,000	80,000	40,000	
	受託金収入	1,805,000	523,200	1,281,800	
	北斗市受託金収入	1,805,000	523,200	1,281,800	
	産前産後サポート事業受託金収入	1,805,000	523,200	1,281,800	
	介護保険事業収入	59,782,000	54,115,780	5,666,220	
	居宅介護料収入	33,564,000	31,085,250	2,478,750	
	(介護報酬収入)	30,300,000	28,122,162	2,177,838	
	介護報酬収入	23,040,000	22,123,733	916,267	
	介護予防報酬収入	7,260,000	5,998,429	1,261,571	
	(利用者負担金収入)	3,264,000	2,963,088	300,912	
	介護負担金収入(一般)	2,520,000	2,409,175	110,825	
	介護予防負担金収入(一般)	744,000	553,913	190,087	
	居宅介護支援介護料収入	25,800,000	22,604,550	3,195,450	
	居宅介護支援介護料収入	25,800,000	22,604,550	3,195,450	
	その他の事業収入	418,000	425,980	△7,980	
	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)	408,000	425,980	△17,980	
	障害福祉サービス等事業収入	19,260,000	14,816,730	4,443,270	
	自立支援給付費収入	18,000,000	14,292,188	3,707,812	
	自立支援給付費収入	18,000,000	14,292,188	3,707,812	
	利用者負担金収入	360,000	180,302	179,698	
	その他の事業収入	900,000	344,240	555,760	
	受託事業収入	900,000	344,240	555,760	
	その他の事業収入	1,080,000	829,950	250,050	
	その他の事業収入	1,080,000	829,950	250,050	
	有償運送等収入	1,080,000	829,950	250,050	
	受取利息配当金収入	1,000	5,000	△4,000	
その他の収入	1,000	56,520	△55,520		
雑収入	1,000	56,520	△55,520		
雑収入	1,000	56,520	△55,520		
事業活動収入計(1)	82,049,000	70,427,180	11,621,820		
支出					
人件費支出	68,839,000	66,300,878	2,538,122		
職員給料支出	23,275,000	23,098,638	176,362		
職員諸手当支出	6,294,000	6,292,165	1,835		
職員賞与支出	7,941,000	7,670,581	270,419		
非常勤職員給与支出	25,046,000	23,172,073	1,873,927		
退職給付支出	70,000	67,180	2,820		
法定福利費支出	6,213,000	6,000,241	212,759		
事業費支出	2,618,000	2,001,998	616,002		
車輜費支出	2,433,000	1,981,176	451,824		
諸謝金支出	20,000	5,000	15,000		
修繕費支出	165,000	15,822	149,178		
事務費支出	8,161,000	7,169,580	991,420		
福利厚生費支出	643,000	440,404	202,596		
旅費交通費支出	2,741,000	2,330,880	410,120		
研修研究費支出	683,000	608,129	74,871		
事務消耗品費支出	455,000	426,969	28,031		
印刷製本費支出	53,000		53,000		
通信運搬費支出	599,000	559,566	39,434		
会議費支出	21,000		21,000		
手数料支出	43,000	39,926	3,074		
保険料支出	494,000	403,842	90,158		
賃借料支出	1,704,000	1,702,944	1,056		
諸会費支出	63,000	37,000	26,000		

介護支援事業拠点区分 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
支出	雑支出	662,000	619,920	42,080	
	共済会退職金掛金支出	662,000	619,920	42,080	
	事業活動支出計(2)	79,618,000	75,472,456	4,145,544	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,431,000	△5,045,276	7,476,276	
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		67,180	△67,180	
	退職給付引当資産取崩収入		67,180	△67,180	
	その他の活動収入計(7)		67,180	△67,180	
	支出				
	積立資産支出	2,056,000	1,881,440	174,560	
退職給付引当資産支出	2,051,000	1,876,440	174,560		
財政調整基金積立資産支出	5,000	5,000	0		
拠点区分間繰入金支出	2,070,000	2,070,000	0		
その他の活動支出計(8)	4,126,000	3,951,440	174,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,126,000	△3,884,260	△241,740		
予備費支出(10)	671,000	—	671,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,366,000	△8,929,536	6,563,536		
前期末支払資金残高(12)	42,216,000	42,216,081	△81		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,850,000	33,286,545	6,563,455		

介護支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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		
	訪問介護事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業
収入			
経常経費補助金収入	40,000		40,000
その他の助成金収入	40,000		40,000
健康診断民間共済助成金収入	40,000		40,000
受託金収入	523,200		
北斗市受託金収入	523,200		
産前産後サポート事業受託金収入	523,200		
介護保険事業収入	31,085,250		23,030,530
居宅介護料収入	31,085,250		
(介護報酬収入)	28,122,162		
介護報酬収入	22,123,733		
介護予防報酬収入	5,998,429		
(利用者負担金収入)	2,963,088		
介護負担金収入(一般)	2,409,175		
介護予防負担金収入(一般)	553,913		
居宅介護支援介護料収入			22,604,550
居宅介護支援介護料収入			22,604,550
その他の事業収入			425,980
その他の事業収入(訪問調査費)			425,980
障害福祉サービス等事業収入		14,816,730	
自立支援給付費収入		14,292,188	
自立支援給付費収入		14,292,188	
利用者負担金収入		180,302	
その他の事業収入		344,240	
受託事業収入		344,240	
その他の事業収入	829,950		
その他の事業収入	829,950		
有償運送等収入	829,950		
受取利息配当金収入	5,000		
その他の収入	56,520		
雑収入	56,520		
雑収入	56,520		
事業活動収入計(1)	32,539,920	14,816,730	23,070,530
支出			
人件費支出	30,914,587	14,740,249	20,646,042
職員給料支出	7,668,466	4,129,172	11,301,000
職員諸手当支出	2,289,081	1,232,591	2,770,493
職員賞与支出	2,601,427	1,400,770	3,668,384
非常勤職員給与支出	16,299,405	6,872,668	
退職給付支出			67,180
法定福利費支出	2,056,208	1,105,048	2,838,985
事業費支出	972,984	479,202	549,812
車輜費支出	962,535	473,575	545,066
諸謝金支出	3,250	1,750	
修繕費支出	7,199	3,877	4,746
事務費支出	4,040,009	1,647,198	1,482,373
福利厚生費支出	213,820	113,844	112,740
旅費交通費支出	1,799,875	531,005	
研修研究費支出	378,402	113,207	116,520
事務消耗品費支出	226,266	107,721	92,982
通信運搬費支出	205,676	123,345	230,545
手数料支出	18,770	13,416	7,740
保険料支出	236,862	127,542	39,438
賃借料支出	774,828	417,228	510,888
諸会費支出	24,050	12,950	
雑支出	161,460	86,940	371,520

介護支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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			
	経常経費補助金収入	80,000		80,000
	その他の助成金収入	80,000		80,000
	健康診断民間共済助成金収入	80,000		80,000
	受託金収入	523,200		523,200
	北斗市受託金収入	523,200		523,200
	産前産後サポート事業受託金収入	523,200		523,200
	介護保険事業収入	54,115,780		54,115,780
	居宅介護料収入	31,085,250		31,085,250
	(介護報酬収入)	28,122,162		28,122,162
	介護報酬収入	22,123,733		22,123,733
	介護予防報酬収入	5,998,429		5,998,429
	(利用者負担金収入)	2,963,088		2,963,088
	介護負担金収入(一般)	2,409,175		2,409,175
	介護予防負担金収入(一般)	553,913		553,913
	居宅介護支援介護料収入	22,604,550		22,604,550
	居宅介護支援介護料収入	22,604,550		22,604,550
	その他の事業収入	425,980		425,980
	その他の事業収入(訪問調査費)	425,980		425,980
	障害福祉サービス等事業収入	14,816,730		14,816,730
	自立支援給付費収入	14,292,188		14,292,188
	自立支援給付費収入	14,292,188		14,292,188
	利用者負担金収入	180,302		180,302
	その他の事業収入	344,240		344,240
	受託事業収入	344,240		344,240
	その他の事業収入	829,950		829,950
	その他の事業収入	829,950		829,950
	有償運送等収入	829,950		829,950
	受取利息配当金収入	5,000		5,000
その他の収入	56,520		56,520	
雑収入	56,520		56,520	
雑収入	56,520		56,520	
事業活動収入計(1)		70,427,180		70,427,180
支出	人件費支出	66,300,878		66,300,878
	職員給料支出	23,098,638		23,098,638
	職員諸手当支出	6,292,165		6,292,165
	職員賞与支出	7,670,581		7,670,581
	非常勤職員給与支出	23,172,073		23,172,073
	退職給付支出	67,180		67,180
	法定福利費支出	6,000,241		6,000,241
	事業費支出	2,001,998		2,001,998
	車輜費支出	1,981,176		1,981,176
	諸謝金支出	5,000		5,000
	修繕費支出	15,822		15,822
	事務費支出	7,169,580		7,169,580
	福利厚生費支出	440,404		440,404
	旅費交通費支出	2,330,880		2,330,880
	研修研究費支出	608,129		608,129
	事務消耗品費支出	426,969		426,969
	通信運搬費支出	559,566		559,566
	手数料支出	39,926		39,926
	保険料支出	403,842		403,842
	賃借料支出	1,702,944		1,702,944
諸会費支出	37,000		37,000	
雑支出	619,920		619,920	

介護支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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		
		訪問介護事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業
支出	共済会退職金掛金支出	161,460	86,940	371,520
	事業活動支出計(2)	35,927,580	16,866,649	22,678,227
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,387,660	△2,049,919	392,303
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			67,180
	退職給付引当資産取崩収入			67,180
	その他の活動収入計(7)			67,180
	支出			
積立資産支出	431,393	229,597	1,220,450	
退職給付引当資産支出	426,393	229,597	1,220,450	
財政調整基金積立資産支出	5,000			
拠点区分間繰入金支出	942,000	507,000	621,000	
その他の活動支出計(8)	1,373,393	736,597	1,841,450	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,373,393	△736,597	△1,774,270
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,761,053	△2,786,516	△1,381,967
	前期末支払資金残高(11)	17,402,995	8,585,517	16,227,569
	当期末支払資金残高(10)+(11)	12,641,942	5,799,001	14,845,602

介護支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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
支出	共済会退職金掛金支出	619,920		619,920
	事業活動支出計(2)	75,472,456		75,472,456
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,045,276		△5,045,276
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	67,180		67,180
	退職給付引当資産取崩収入	67,180		67,180
	その他の活動収入計(7)	67,180		67,180
	支出			
	積立資産支出	1,881,440		1,881,440
	退職給付引当資産支出	1,876,440		1,876,440
財政調整基金積立資産支出	5,000		5,000	
拠点区分間繰入金支出	2,070,000		2,070,000	
	その他の活動支出計(8)	3,951,440		3,951,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,884,260		△3,884,260
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△8,929,536		△8,929,536
前期末支払資金残高(11)		42,216,081		42,216,081
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,286,545		33,286,545

介護支援事業拠点区分 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)	
収益	経常経費補助金収益	80,000	100,000	△20,000	
	その他の助成金収益	80,000	100,000	△20,000	
	健康診断民間共済助成金収益	80,000	100,000	△20,000	
	受託金収益	523,200	359,200	164,000	
	北斗市受託金収益	523,200	359,200	164,000	
	産前産後サポート事業受託金収益	523,200	359,200	164,000	
	介護保険事業収益	54,115,780	56,401,006	△2,285,226	
	居宅介護料収益	31,085,250	32,205,600	△1,120,350	
	(介護報酬収益)	28,122,162	28,889,064	△766,902	
	介護報酬収益	22,123,733	21,874,415	249,318	
	介護予防報酬収益	5,998,429	7,014,649	△1,016,220	
	(利用者負担金収益)	2,963,088	3,316,536	△353,448	
	介護負担金収益(一般)	2,409,175	2,589,745	△180,570	
	介護予防負担金収益(一般)	553,913	726,791	△172,878	
	居宅介護支援介護料収益	22,604,550	23,615,860	△1,011,310	
	居宅介護支援介護料収益	22,604,550	23,615,860	△1,011,310	
	その他の事業収益	425,980	579,546	△153,566	
	市町村特別事業収益		22,500	△22,500	
	その他の事業収益(訪問調査費)	425,980	557,046	△131,066	
	障害福祉サービス等事業収益	14,816,730	15,698,050	△881,320	
	自立支援給付費収益	14,292,188	15,019,769	△727,581	
	自立支援給付費収益	14,292,188	15,019,769	△727,581	
	利用者負担金収益	180,302	201,591	△21,289	
	その他の事業収益	344,240	476,690	△132,450	
	受託事業収益	344,240	476,690	△132,450	
	その他の事業収益	829,950	824,150	5,800	
	その他の事業収益	829,950	824,150	5,800	
	有償運送等収益	829,950	824,150	5,800	
	サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	70,365,660	73,382,406	△3,016,746
	費用	人件費	68,110,138	64,520,568	3,589,570
職員給料		23,098,638	21,021,575	2,077,063	
職員諸手当		6,292,165	6,474,057	△181,892	
職員賞与		7,670,581	7,646,880	23,701	
非常勤職員給与		23,172,073	23,616,554	△444,481	
退職給付費用		1,876,440	122,000	1,754,440	
法定福利費		6,000,241	5,639,502	360,739	
事業費		2,001,998	2,005,687	△3,689	
車輦費		1,981,176	2,000,687	△19,511	
諸謝金		5,000	5,000	0	
修繕費		15,822		15,822	
事務費		7,169,580	7,160,916	8,664	
福利厚生費		440,404	484,759	△44,355	
旅費交通費		2,330,880	2,651,912	△321,032	
研修研究費		608,129	298,740	309,389	
事務消耗品費		426,969	350,154	76,815	
通信運搬費		559,566	540,929	18,637	
手数料		39,926	8,446	31,480	
保険料		403,842	451,232	△47,390	
賃借料		1,702,944	1,702,944	0	
諸会費		37,000	37,000	0	
雑費		619,920	634,800	△14,880	
共済会退職金掛金支出		619,920	634,800	△14,880	
減価償却費		2,121,615	1,940,343	181,272	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△327,319	△327,319	0	
サービス活動増減の部		サービス活動費用計(2)	79,076,012	75,300,195	3,775,817
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,710,352	△1,917,789	△6,792,563

介護支援事業拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,000	9,022	△4,022
	その他のサービス活動外収益	56,520	116,000	△59,480
	雑収益	56,520	116,000	△59,480
	雑収益	56,520	116,000	△59,480
	サービス活動外収益計(4)	61,520	125,022	△63,502
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)	61,520	125,022	△63,502
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,648,832	△1,792,767	△6,856,065
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	△1,110,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,070,000	3,918,000	△1,848,000
	特別費用計(9)	2,070,000	3,918,000	△1,848,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,070,000	△2,808,000	738,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,718,832	△4,600,767	△6,118,065
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,384,617	51,203,954	△3,819,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,665,785	46,603,187	△9,937,402
	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)		790,452	△790,452
	備品購入積立資産取崩額		790,452	△790,452
	その他の積立金積立額(17)	5,000	9,022	△4,022
	財政調整基金積立資産積立額	5,000	9,022	△4,022
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		36,660,785	47,384,617	△10,723,832

介護支援事業拠点区分 事業活動明細書

(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		
		訪問介護事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	40,000		40,000
	その他の助成金収益	40,000		40,000
	健康診断民間共済助成金収益	40,000		40,000
	受託金収益	523,200		
	北斗市受託金収益	523,200		
	産前産後サポート事業受託金収益	523,200		
	介護保険事業収益	31,085,250		23,030,530
	居宅介護料収益	31,085,250		
	(介護報酬収益)	28,122,162		
	介護報酬収益	22,123,733		
	介護予防報酬収益	5,998,429		
	(利用者負担金収益)	2,963,088		
	介護負担金収益(一般)	2,409,175		
	介護予防負担金収益(一般)	553,913		
	居宅介護支援介護料収益			22,604,550
	居宅介護支援介護料収益			22,604,550
	その他の事業収益			425,980
	その他の事業収益(訪問調査費)			425,980
	障害福祉サービス等事業収益		14,816,730	
	自立支援給付費収益		14,292,188	
	自立支援給付費収益		14,292,188	
	利用者負担金収益		180,302	
	その他の事業収益		344,240	
	受託事業収益		344,240	
	その他の事業収益	829,950		
その他の事業収益	829,950			
有償運送等収益	829,950			
	サービス活動収益計(1)	32,478,400	14,816,730	23,070,530
費用				
人件費	31,340,980	14,969,846	21,799,312	
職員給料	7,668,466	4,129,172	11,301,000	
職員諸手当	2,289,081	1,232,591	2,770,493	
職員賞与	2,601,427	1,400,770	3,668,384	
非常勤職員給与	16,299,405	6,872,668		
退職給付費用	426,393	229,597	1,220,450	
法定福利費	2,056,208	1,105,048	2,838,985	
事業費	972,984	479,202	549,812	
車輛費	962,535	473,575	545,066	
諸謝金	3,250	1,750		
修繕費	7,199	3,877	4,746	
事務費	4,040,009	1,647,198	1,482,373	
福利厚生費	213,820	113,844	112,740	
旅費交通費	1,799,875	531,005		
研修研究費	378,402	113,207	116,520	
事務消耗品費	226,266	107,721	92,982	
通信運搬費	205,676	123,345	230,545	
手数料	18,770	13,416	7,740	
保険料	236,862	127,542	39,438	
賃借料	774,828	417,228	510,888	
諸会費	24,050	12,950		
雑費	161,460	86,940	371,520	
共済会退職金掛金支出	161,460	86,940	371,520	
減価償却費	2,121,615			
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)	38,148,269	17,096,246	23,831,497

介護支援事業拠点区分 事業活動明細書

(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
収益	経常経費補助金収益	80,000		80,000
	その他の助成金収益	80,000		80,000
	健康診断民間共済助成金収益	80,000		80,000
	受託金収益	523,200		523,200
	北斗市受託金収益	523,200		523,200
	産前産後サポート事業受託金収益	523,200		523,200
	介護保険事業収益	54,115,780		54,115,780
	居宅介護料収益	31,085,250		31,085,250
	(介護報酬収益)	28,122,162		28,122,162
	介護報酬収益	22,123,733		22,123,733
	介護予防報酬収益	5,998,429		5,998,429
	(利用者負担金収益)	2,963,088		2,963,088
	介護負担金収益(一般)	2,409,175		2,409,175
	介護予防負担金収益(一般)	553,913		553,913
	居宅介護支援介護料収益	22,604,550		22,604,550
	居宅介護支援介護料収益	22,604,550		22,604,550
	その他の事業収益	425,980		425,980
	その他の事業収益(訪問調査費)	425,980		425,980
	障害福祉サービス等事業収益	14,816,730		14,816,730
	自立支援給付費収益	14,292,188		14,292,188
	自立支援給付費収益	14,292,188		14,292,188
	利用者負担金収益	180,302		180,302
	その他の事業収益	344,240		344,240
	受託事業収益	344,240		344,240
	その他の事業収益	829,950		829,950
	その他の事業収益	829,950		829,950
有償運送等収益	829,950		829,950	
	サービス活動収益計(1)	70,365,660		70,365,660
サービス活動増減の部	人件費	68,110,138		68,110,138
	職員給料	23,098,638		23,098,638
	職員諸手当	6,292,165		6,292,165
	職員賞与	7,670,581		7,670,581
	非常勤職員給与	23,172,073		23,172,073
	退職給付費用	1,876,440		1,876,440
	法定福利費	6,000,241		6,000,241
	事業費	2,001,998		2,001,998
	車輛費	1,981,176		1,981,176
	諸謝金	5,000		5,000
	修繕費	15,822		15,822
	事務費	7,169,580		7,169,580
	福利厚生費	440,404		440,404
	旅費交通費	2,330,880		2,330,880
	研修研究費	608,129		608,129
	事務消耗品費	426,969		426,969
	通信運搬費	559,566		559,566
	手数料	39,926		39,926
	保険料	403,842		403,842
	賃借料	1,702,944		1,702,944
	諸会費	37,000		37,000
	雑費	619,920		619,920
	共済会退職金掛金支出	619,920		619,920
	減価償却費	2,121,615		2,121,615
	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)	79,076,012	

介護支援事業拠点区分 事業活動明細書

(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		
		訪問介護事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,669,869	△2,279,516	△760,967
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,000		
	その他のサービス活動外収益	56,520		
	雑収益	56,520		
	雑収益	56,520		
	サービス活動外収益計(4)	61,520		
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)	61,520		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,608,349	△2,279,516	△760,967

介護支援事業拠点区分 事業活動明細書

(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
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,710,352		△8,710,352
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,000		5,000
	その他のサービス活動外収益	56,520		56,520
	雑収益	56,520		56,520
	雑収益	56,520		56,520
サービス活動外収益計(4)		61,520		61,520
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)		61,520		61,520
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,648,832		△8,648,832

介護支援事業拠点区分 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	37,016,877	45,541,135	△8,524,258	流動負債	3,730,332	3,325,054	405,278
現金預金	26,183,502	33,988,675	△7,805,173	事業未払金	3,355,517	3,325,054	30,463
事業未収金	10,833,375	11,552,460	△719,085	職員預り金	374,815	0	374,815
固定資産	52,194,030	52,501,385	△307,355	固定負債	2,361,060	551,800	1,809,260
基本財産				退職給付引当金	2,361,060	551,800	1,809,260
その他の固定資産	52,194,030	52,501,385	△307,355	負債の部合計	6,091,392	3,876,854	2,214,538
車輛運搬具	16,438,986	16,438,986	0	純資産の部			
車輛運搬具減価償却累計額	△12,721,102	△10,652,447	△2,068,655	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	1,501,452	1,501,452	0	その他の積立金	45,426,133	45,421,133	5,000
器具及び備品減価償却累計額	△812,499	△759,539	△52,960	財政調整積立金	40,468,134	40,463,134	5,000
退職給付引当資産	2,361,060	551,800	1,809,260	備品等購入積立金	4,957,999	4,957,999	0
財政調整基金積立資産(普通預金)	468,134	463,134	5,000	次期繰越活動増減差額	36,660,785	47,384,617	△10,723,832
財政調整基金積立資産(定期預金)	40,000,000	40,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△10,718,832	△4,600,767	△6,118,065
備品購入積立資産	4,957,999	4,957,999	0	純資産の部合計	83,119,515	94,165,666	△11,046,151
資産の部合計	89,210,907	98,042,520	△8,831,613	負債及び純資産の部合計	89,210,907	98,042,520	△8,831,613

介護支援事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30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		
	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	14,702,336	6,694,287	15,620,254
現金預金	9,849,692	4,434,726	11,899,084
事業未収金	4,852,644	2,259,561	3,721,170
固定資産	50,455,863	303,097	1,435,070
基本財産			
その他の固定資産	50,455,863	303,097	1,435,070
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	1,501,452		
器具及び備品減価償却累計額	△812,499		
退職給付引当資産	622,893	303,097	1,435,070
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		
備品購入積立資産	4,957,999		
資産の部合計	65,158,199	6,997,384	17,055,324
流動負債	2,069,715	885,965	774,652
事業未払金	1,942,248	817,327	595,942
職員預り金	127,467	68,638	178,710
固定負債	622,893	303,097	1,435,070
退職給付引当金	622,893	303,097	1,435,070
負債の部合計	2,692,608	1,189,062	2,209,722
国庫補助金等特別積立金	1,032,597		
その他の積立金	45,426,133		
財政調整積立金	40,468,134		
備品等購入積立金	4,957,999		
次期繰越活動増減差額	16,016,182	5,799,001	14,845,602
(うち当期活動増減差額)	△6,550,349	△2,786,516	△1,381,967
純資産の部合計	62,474,912	5,799,001	14,845,602
負債及び純資産の部合計	65,167,520	6,988,063	17,055,324

介護支援事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30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	37,016,877		37,016,877
現金預金	26,183,502		26,183,502
事業未収金	10,833,375		10,833,375
固定資産	52,194,030		52,194,030
基本財産			
その他の固定資産	52,194,030		52,194,030
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	1,501,452		1,501,452
器具及び備品減価償却累計額	△812,499		△812,499
退職給付引当資産	2,361,060		2,361,060
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
備品購入積立資産	4,957,999		4,957,999
資産の部合計	89,210,907		89,210,907
流動負債	3,730,332		3,730,332
事業未払金	3,355,517		3,355,517
職員預り金	374,815		374,815
固定負債	2,361,060		2,361,060
退職給付引当金	2,361,060		2,361,060
負債の部合計	6,091,392		6,091,392
国庫補助金等特別積立金	1,032,597		1,032,597
その他の積立金	45,426,133		45,426,133
財政調整積立金	40,468,134		40,468,134
備品等購入積立金	4,957,999		4,957,999
次期繰越活動増減差額	36,660,785		36,660,785
(うち当期活動増減差額)	△10,718,832		△10,718,832
純資産の部合計	83,119,515		83,119,515
負債及び純資産の部合計	89,210,907		89,210,907